

**PORTU
GUESE
SHOES**
DESIGNED BY
THE FUTURE

Portugal

FOOTWEAR, COMPONENTS AND LEATHER GOODS

STATISTICAL
STUDY 2008

CALÇADO, COMPONENTES E ARTIGOS DE PELE

MONOGRAFIA
ESTATÍSTICA 2008





IMPRINT

TITLE: FOOTWEAR, COMPONENTS AND LEATHER GOODS – STATISTICAL STUDY 2008. COORDINATION: CEGEA . IMAGES: IMAGE BANK APICCAPS .
DESIGN AND LAYOUT: CTCF DESIGN . PRODUCTION GRAPHICS: ORGAL PRINTING . CIRCULATION: 2.500 COPIES . LEGAL DEPOSIT: 301695/09 . ISBN: 978-989-96477-0-1
SEPTEMBER 2009. ALL RIGHTS RESERVED

FICHA TÉCNICA

TÍTULO: CALÇADO, COMPONENTES E ARTIGOS DE PELE - MONOGRAFIA ESTATÍSTICA 2008. COORDENAÇÃO: CEGEA . IMAGENS: BANCO DE IMAGENS APICCAPS .
PROJETO GRÁFICO E MAQUETAGEM: CTCF DESIGN. PRODUÇÃO GRÁFICA: ORGAL IMPRESSORES. TIRAGEM: 2.500 EXEMPLARES . DEPOSITO LEGAL: 301695/09 . ISBN: 978-989-96477-0-1
SETEMBRO DE 2009. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

FOOTWEAR, COMPONENTS AND LEATHER GOODS

STATISTICAL STUDY 2008

CALÇADO, COMPONENTES E ARTÍGOS DE PELE

MONOGRAFIA ESTATÍSTICA 2008

A P I C C A P S

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS INDUSTRIAIS DE CALÇADO
COMPONENTES E ARTIGOS DE PELE E SEUS SUCESSORES

CONTENTS

01

THE FOOTWEAR INDUSTRY	06
PRODUCTION AND EMPLOYMENT	08
INTRA-SECTORIAL SPECIALIZATION	12
PRODUCTIVITY	14
EXTERNAL TRADE	15
INTERNAL CONSUMPTION	17
CURRENT SITUATION	18
STATISTICAL DATA BASE	19

02

OTHER INDUSTRIES OF THE CLUSTER	25
COMPONENTS FOR FOOTWEAR	26
LEATHER GOODS	28
STATISTICAL DATA BASE	30

03

COMPANY STRUCTURE	35
COMPANY SIZE	36
GEOGRAPHICAL LOCATION	37
ORGANIZATION WITHIN COMPANIES	38
STATISTICAL DATA BASE	39

04

EXTERNAL TRADE	41
MAIN COMMERCIAL PARTNERS	45
STATISTICAL DATA BASE	49

05

INTERNATIONAL CONTEXT	56
STATISTICAL DATA BASE	62

ÍNDICE

01

- 06 **INDÚSTRIA DO CALÇADO**
- 08 **PRODUÇÃO E EMPREGO**
- 12 **ESPECIALIZAÇÃO INTRA-SECTORIAL**
- 14 **PRODUTIVIDADE**
- 15 **COMÉRCIO EXTERNO**
- 17 **CONSUMO INTERNO**
- 18 **CONJUNTURA**
- 19 **BASE DE DADOS ESTATÍSTICA**

02

- 25 **OUTRAS INDÚSTRIAS DO CLUSTER**
- 26 **COMPONENTES PARA CALÇADO**
- 28 **ARTIGOS DE PELE**
- 30 **BASE DE DADOS ESTATÍSTICA**

03

- 35 **ESTRUTURA EMPRESARIAL**
- 36 **ESTRUTURA DIMENSIONAL**
- 37 **IMPLANTAÇÃO GEOGRÁFICA**
- 38 **ORGANIZAÇÃO INTERNA DAS EMPRESAS**
- 39 **BASE DE DADOS ESTATÍSTICA**

04

- 41 **COMÉRCIO EXTERNO**
- 45 **PRINCIPAIS PARCEIROS COMERCIAIS**
- 49 **BASE DE DADOS ESTATÍSTICA**

05

- 56 **CONTEXTO INTERNACIONAL**
- 62 **BASE DE DADOS ESTATÍSTICA**



The Portuguese footwear industry is the sector with the best international performance within the Portuguese economy

Calçado é o sector mais internacionalizado da economia portuguesa

01

THE FOOTWEAR INDUSTRY *INDÚSTRIA DO CALÇADO*

The last decade has abounded in challenges for the Portuguese footwear industry, specifically in relation to the strong rise in competition in international markets and, more recently, with the grave general economic crisis that is almost without precedent. This study hereby seeks to present, in a truthful and quantifiable manner, the current reality of the sector within this context.

This first chapter gives the general panorama of the Portuguese footwear industry, seen in the light of some of the more relevant indicators. In the following chapter, a brief outline of the other industries within the footwear cluster is given, specifically those related to the manufacture of components and leather goods. The following chapters then deal specifically with the questions of company structure within the footwear industry and relating to external trade. The study finishes with a summary of the international situation in this sector.

Para a indústria portuguesa de calçado, a última década tem sido pródiga em desafios, tendo-se assistido nomeadamente a uma forte aceleração da dinâmica concorrencial nos mercados internacionais e, mais recentemente, a uma grave crise económica geral, quase sem precedentes. Neste contexto, a presente monografia procura apresentar fielmente, e de forma quantificada, a actual realidade do sector.

Este capítulo inicial traça uma primeira panorâmica da indústria portuguesa de calçado, à luz de alguns dos indicadores mais relevantes. No capítulo seguinte faz-se uma breve abordagem a outras indústrias do “cluster” do calçado, nomeadamente as do fabrico de componentes e de artigos de pele. Seguidamente, dedicam-se capítulos específicos às questões da estrutura empresarial da indústria do calçado e do comércio externo. A monografia termina com uma síntese da realidade internacional do sector.



PRODUCTION AND EMPLOYMENT

PRODUÇÃO E EMPREGO

In 2008, the Portuguese footwear industry is estimated to have produced 68 million pairs of shoes, according to available statistics. The scale of this production becomes clearer if we note that if aimed in its entirety at the Portuguese market, it would correspond to almost seven pairs of shoes for each inhabitant. Although impressive, this figure is lower than that achieved in recent years, as may be observed in G01, a result of the grave international economic crisis that has had negative repercussions on the demand for all products, especially consumer goods, which includes footwear. Even so, the industry has shown itself to be resilient, and in the last year its levels of employment have remained practically unaltered, standing at around 36 thousand people.

The last few decades have seen fast and intensive transformations take place within the Portuguese footwear industry. In the 1980s, the conditions offered by Portugal in terms of proximity to the large European markets and low production costs, combined with the finalization of the single European market, attracted a wave of foreign investment to Portugal that transformed the structure of the industry. The presence of

large international companies and the heavy investments made by home-grown companies permitted a rapid growth in production that reached a peak in the mid 1990s: in 1994, the industry produced 110 million pairs of shoes. The second half of that decade and the beginning of the new century brought a profound alteration to the international footwear market.

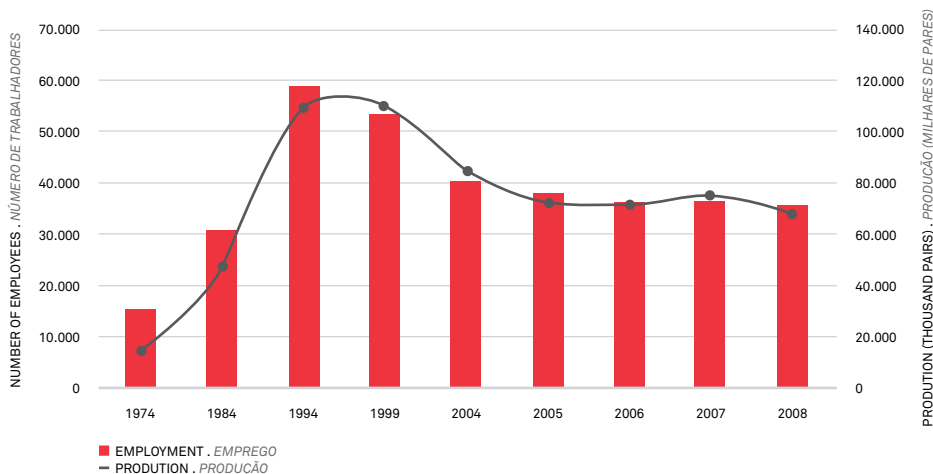
The coming down of the last barriers to international trade and the addition of new members to the World Trade Organization permitted the affirmation of non-European countries, particularly China, as being particularly advantageous locations for high-volume and low-cost producers. The competitive advantages that had attracted large international footwear companies to Portugal in the 1980s disappeared at a stroke, followed of course by many of those companies that had set up in Portugal, who relocated their operations to other parts of the world.

The departure of the majority of the large foreign-investment companies that were based in Portugal and the increasingly aggressive competitive environment in the international markets could not but leave their

marks on footwear production statistics, which underwent an almost continuous downturn up to 2005, the year in which Portugal produced a “mere” 72 million pairs of shoes.

It is worth noting that the contraction of the footwear industry in the years around the turn of the century was not specific to Portugal. According to available statistics, between 1998 and 2006 the number of workers employed within the Portuguese footwear industry went down by an average of 4% per year. Although this was certainly a negative trajectory, it was, as shown in G02, the least unfavourable evolution out of all those Western European countries that have footwear production, being slightly less than that seen in Italy and Spain, the main competitors for Portuguese footwear. This situation was seen despite these countries not having been faced with a relocation of foreign-capital companies on the scale faced by Portugal, as investment in those other countries had not taken place on the same scale as they had in Portugal.

G01. EMPLOYMENT AND PRODUCTION (1974 - 2007) . EMPREGO E PRODUÇÃO (1974 - 2007)



Em 2008, segundo as estatísticas disponíveis, a indústria portuguesa de calçado deverá ter produzido 68 milhões de pares de sapatos. A ordem de grandeza desta produção torna-se mais evidente se notarmos que, se dirigida integralmente para o mercado português, corresponderia a quase sete pares por cada habitante do país. Apesar de muito significativo, este número representa um recuo face aos anos mais recentes, como se pode observar no Gráfico 01, fruto da grave crise económica internacional que se repercutiu negativamente na procura de todos os produtos, designadamente bens de consumo, incluindo o calçado. Ainda assim, a indústria mostrou resiliência e, no último ano, o seu nível de emprego permaneceu praticamente inalterado, rondando as 36 mil pessoas.

As últimas décadas assistiram a rápidas e intensas transformações na indústria portuguesa de calçado. Na década de 80 do século passado, as condições proporcionadas por Portugal em termos de proximidade aos grandes mercados europeus e baixos custos de produção, aliadas à conclusão do mercado único europeu, atraíram para o país uma vaga de investimento estrangeiro que transformou a estrutura da indústria. A presença de grandes empresas internacionais e o forte

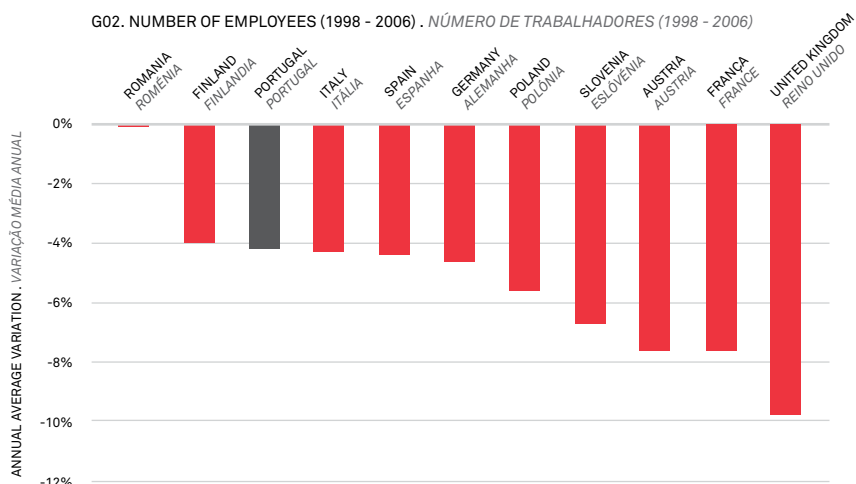
investimento efectuado pelas empresas de raiz nacional permitiram o rápido crescimento da produção que atingiu um pico em meados da década de 90: em 1994, a indústria produziu 110 milhões de pares.

A segunda metade daquela década e o início do novo século trouxeram uma profunda alteração do mercado internacional de calçado. A queda das últimas barreiras ao comércio internacional e a adesão de novos membros à Organização Mundial de Comércio permitiram a afirmação de países não europeus, com particular destaque para a China, como localizações privilegiadas para os produtores que apostassem essencialmente no volume de produção e no baixo custo. Desapareciam assim as vantagens competitivas que, na década de 80, tinham atraído grandes empresas internacionais de calçado para Portugal e, naturalmente, muitas das que então se tinham instalado no país deslocalizaram a sua actividade para outras regiões do globo.

A partida da maioria das grandes empresas de capital estrangeiro que se localizavam no nosso país e o acréscimo de agressividade concorrencial nos mercados internacionais não poderiam deixar de se fazer sentir nas estatísticas do calçado português que

registaram um recuo quase contínuo até 2005, ano em que Portugal produziu “apenas” 72 milhões de pares.

Importa notar que a contracção da indústria do calçado nos anos que rodearam a mudança de século não foi uma especificidade portuguesa. De acordo com as estatísticas disponíveis, entre 1998 e 2006, o número de trabalhadores ao serviço na indústria portuguesa de calçado reduziu-se a uma taxa média anual de 4%. Tratando-se embora de uma evolução negativa, foi, como mostra o Gráfico 02, a menos desfavorável entre os países da Europa ocidental em que a produção de calçado tem alguma expressão, sendo ligeiramente menor do que a verificada em Itália e Espanha, principais concorrentes do calçado português. Isto apesar de estes países não terem sido confrontados com um movimento de deslocalização de empresas de capital estrangeiro de dimensão semelhante ao verificado em Portugal, uma vez que este nunca atingiu aí a expressão que chegou a ter no nosso país.



In terms of turnover (G03) for the same period, Portugal suffered an annual average decrease of 2.4%, less than that registered by large producers such as Spain (3.4%) and France (5.2%), although larger than that registered in Italy.

Portuguese companies did not sit back and passively accept this situation. Aware of the changes in the competitive environment, they underwent profound restructuring, investing in the so-called dynamic factors of competitiveness. They underwent technological refits, and drastically re-engineered their processes in order to be able to meet any order, however small. They aimed themselves at those market segments of greatest added-value, seeking to make their mark as creators of fashion, and not, as so often happened in the past, acting as mere replicators of styles created by the clients who had subcontracted them. Many companies created their own brands.

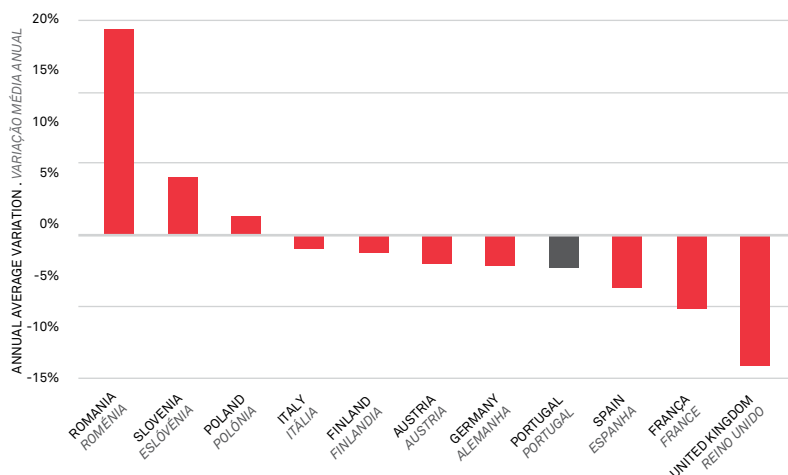
This proactive attitude is immediately visible in levels of investment. As shown in G04, for the years 1999-2006, the Portuguese footwear industry invested on average around 16% of its gross added value annually, almost double the rate of investment made by its main competitors, the Spanish and Italian industries, and a clear signal to the intensity of the efforts made to strengthen the industry's position internationally.

Em termos de volume de negócios (Gráfico 03), no mesmo período, Portugal sofreu uma queda média anual de 2,4%, menor do que a registada em produtores relevantes como a Espanha (3,4%) e a França (5,2%), embora maior do que a registada em Itália.

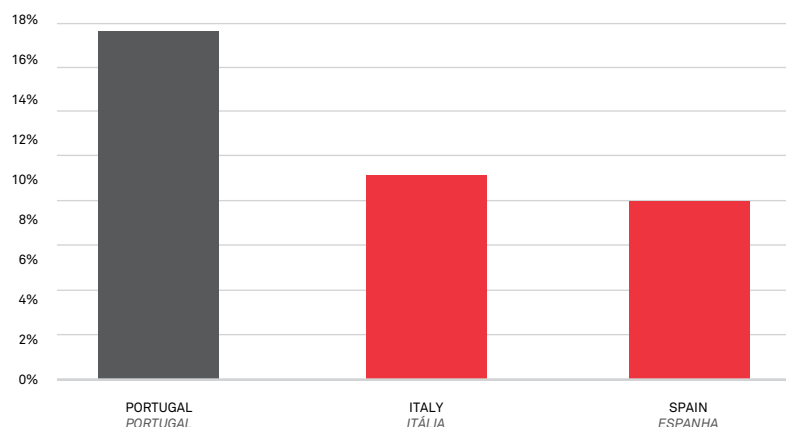
As empresas nacionais não assistiram passivamente a estes fenómenos. Conscientes da alteração do enquadramento concorrencial, empreenderam uma profunda reestruturação, apostando nos chamados factores dinâmicos de competitividade. Equiparam-se tecnologicamente e procederam a uma drástica reengenharia dos processos para serem capazes de responder a quaisquer encomendas, por muito reduzida que fosse a sua dimensão. Orientaram-se para segmentos de mercado de maior valor acrescentado e procuraram afirmar-se como criadoras de moda e não apenas, como tantas vezes acontecia antes, como meras replicadoras de modelos concebidos por quem as subcontratava. Muitas criaram as suas próprias marcas.

Esta atitude proactiva é, desde logo, patente nos níveis de investimento. Como se observa no Gráfico 04, no período 1999-2006, a indústria portuguesa de calçado investiu anualmente, em média, cerca de 16% do seu valor acrescentado bruto, quase o dobro do ritmo de investimento das suas principais concorrentes, as indústrias espanhola e italiana, num claro testemunho do seu empenhamento em reforçar a sua posição no contexto internacional.

G03. TURNOVER (1998 - 2006) . VOLUME DE NEGÓCIOS (1998 - 2006)



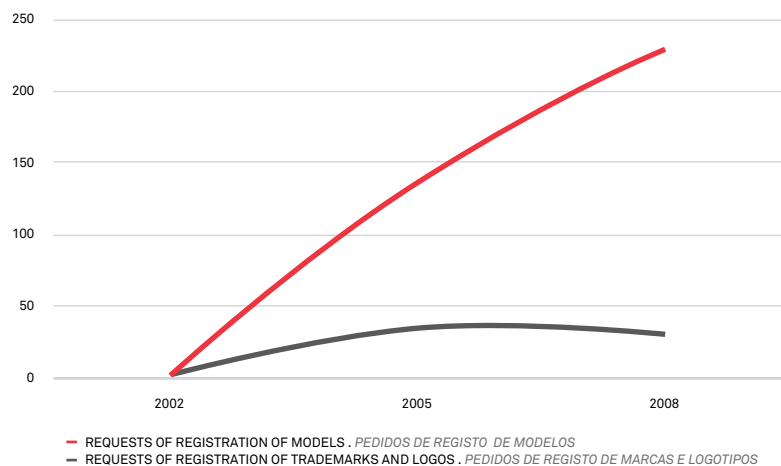
G04. AVERAGE INVESTMENT RATE (1999 - 2006) . TAXA MÉDIA DE INVESTIMENTO (1999 - 2006)



Recent statistics on use of instruments for the protection of intellectual property also bear witness to this attitude: for companies that seek to differentiate their products in a setting of international competition, these instruments are naturally of great importance. Between 2002 and 2008, the number of requests for the registration of brands and logotypes sent to GAPI, the industrial property support office of the CTCP, the Portuguese footwear industry technological centre, saw a five-fold increase, from 6 to 32, with the number of applications for the registration of styles growing by a factor of 29, from 8 to 229, as shown in G05.

As estatísticas mais recentes sobre a utilização de instrumentos de protecção da propriedade intelectual são outro testemunho desta atitude: para empresas que procuram diferenciar os seus produtos face à concorrência internacional, estes instrumentos são, naturalmente, de grande importância. Entre 2002 e 2008, o número de pedidos de registo de marcas e logótipos encaminhados pelo Gabinete de Apoio à Propriedade Industrial (GAPI) do Centro Tecnológico do Calçado de Portugal (CTCP) multiplicou-se por mais de 5, de 6 para 32, e o número de pedidos de registo de modelos cresceu 29 vezes, de 8 para 229, como se pode ver no Gráfico 05.

G05. NUMBER OF REGISTRATION REQUESTS SUPPORTED BY GAPI/CTCP (2002 - 2008)
NÚMERO DE PEDIDOS DE REGISTO APOIADOS PELO GAPI/CTCP (2002 - 2008)



INTRA-SECTORIAL SPECIALIZATION

ESPECIALIZAÇÃO INTRA-SECTORIAL

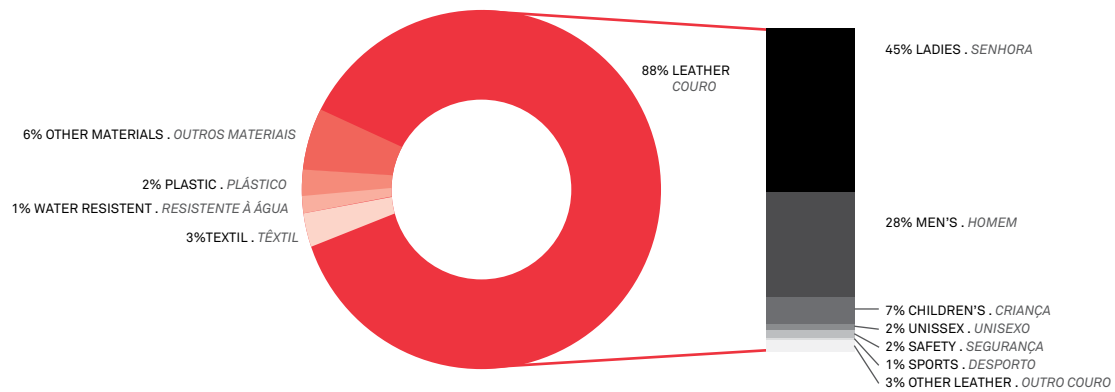
When analysing the performance of the Portuguese industry, its intra-sectorial specialization must be taken into account: Portugal is highly specialized in the segment of leather footwear, tending towards that with a higher added value. Most recent data, shown in G06, confirms this specialization, one which in fact seems to be becoming stronger, with the production of leather footwear by the Portuguese industry in 2008 representing a figure of 88% of total value.

Women's and men's shoes represent, respectively, around one half and one third respectively of national production of leather footwear, with some growth in the importance of the former and a reduction in production of the latter being seen in 2008. Given that women's footwear contains, as a rule, a larger component of design than that of men, this change seems to reflect the growing investment by Portuguese companies in higher-value market segments. As seen in G07, it is worth pointing out that as well as being the most produced in Portugal, these two types of footwear are, together with sporting footwear, those able to command a higher average price (higher than 25 euros). Statistics relative to 2008 also reveal strong growth (12%) in the production of children's footwear, another market segment in which the element of design is becoming increasingly relevant.

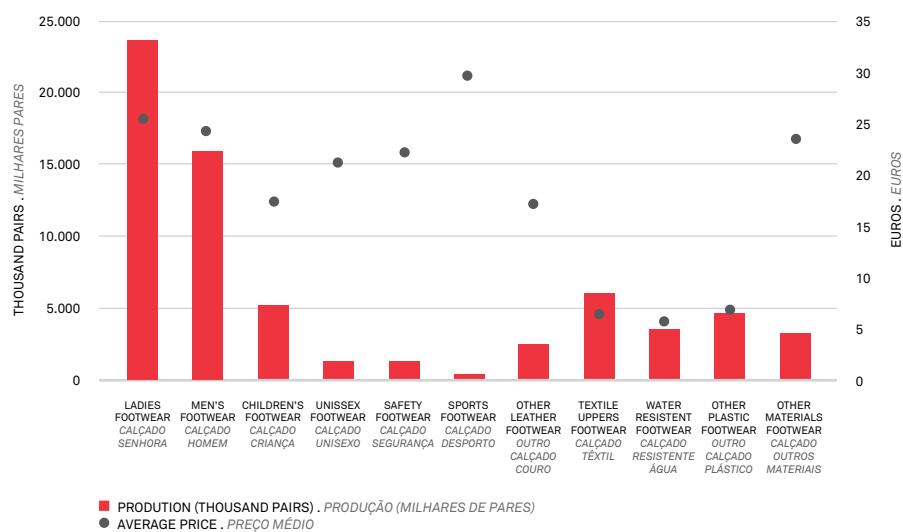
Na análise da performance do calçado português é fundamental ter em conta a sua especialização intra-setorial: Portugal apresenta uma forte especialização no segmento de calçado de couro, tendencialmente de alto valor acrescentado. Os dados mais recentes, retratados no Gráfico 06, confirmam esta especialização que parece, aliás, estar a reforçar-se: em 2008, o peso do calçado de couro na produção da indústria, em valor, atingiu os 88%.

Os sapatos de senhora e de homem representam, respectivamente, cerca de metade e um terço da produção nacional de calçado de couro, sendo que, em 2008, se verificou algum crescimento na importância do primeiro e redução na do segundo. Dado que o calçado de senhora tem, em regra, uma maior componente de moda do que o de homem, esta evolução parece reflectir a crescente aposta das empresas portuguesas em segmentos de mercado de elevado valor acrescentado. De salientar, como se verifica no Gráfico 07, que, para além de serem os de maior peso na produção nacional, estes dois tipos de calçado são, simultaneamente, em conjunto com o calçado de desporto, os que conseguem um preço médio mais elevado (superior aos 25 euros). As estatísticas relativas a 2008 revelam igualmente um forte crescimento (12%) na produção de calçado de criança, outro segmento em que a componente moda é cada vez mais relevante.

G06. FOOTWEAR PRODUCTION - VALUE (2008) . PRODUÇÃO DE CALÇADO - VALOR (2008)



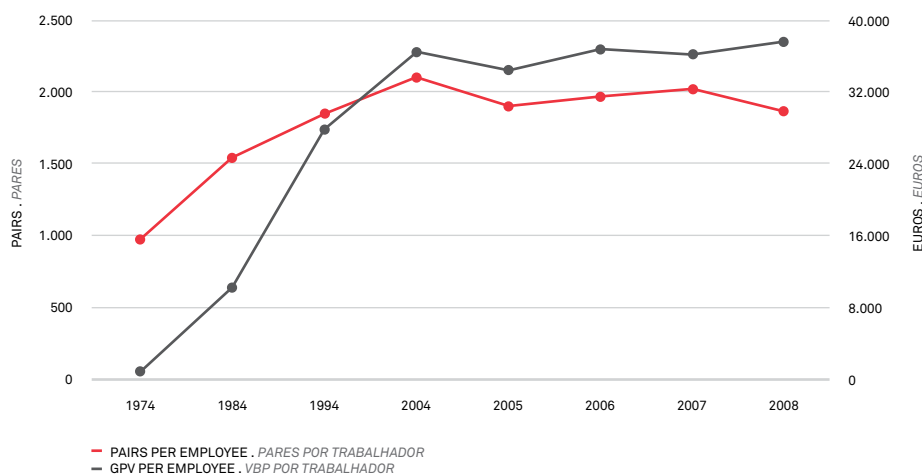
G07. PORTUGUESE FOOTWEAR PRODUCTION 2008 . PRODUÇÃO PORTUGUESA DE CALÇADO 2008



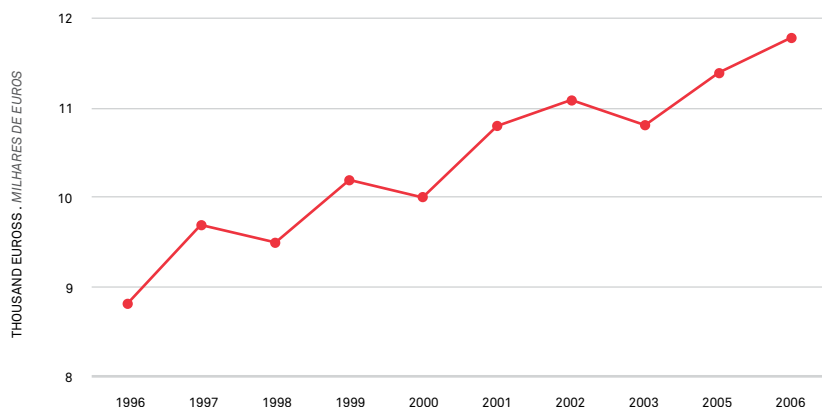
PRODUCTIVITY

PRODUTIVIDADE

G08. PRODUCTIVITY (1974 - 2008) . PRODUTIVIDADE (1974 - 2008)



G09. GROSS VALUE ADDED PER EMPLOYEE (1996 - 2006)
VALOR ACRESCENTADO BRUTO POR TRABALHADOR (1996 - 2006)



The strategy of the Portuguese industry, which is based on favouring segments with a higher added value, does not negate the need to pay attention to production efficiency. Levels of productivity achieved by the footwear industry have remained stable over the last few years, standing at around 2,000 pairs per employee. In 2008, however, according to the provisional statistics available so far, the decrease in production previously mentioned combined with stability in levels of employment has resulted in a slight fall in this indicator. Despite this inauspicious change in actual rates of productivity, the gross production value per employee continued to grow, as shown in G08, surpassing the figure of 37 thousand euros for the first time, a result of the increase in average price achieved. The most relevant data, which is that relating to added value, is only available up to 2006. As shown in G09, despite the natural oscillations from year to year the trend of this indicator is that of continuous growth, having reached, in 2006, a maximum figure of almost 12 thousand euros per employee, representing a growth of 34% in relation to the same figure one decade earlier.

A estratégia da indústria, de aposta preferencial nos segmentos de elevado valor acrescentado, não dispensa a atenção à eficiência na produção. Nos últimos anos, os níveis de produtividade física da indústria de calçado têm-se mantido estáveis, em torno dos 2.000 pares por trabalhador. No entanto, em 2008, de acordo com as estatísticas provisórias disponíveis, o recuo na produção já anteriormente mencionado, conjugado com a estabilidade no nível de emprego, resultou numa ligeira quebra neste indicador. Apesar desta evolução menos auspiciosa dos índices físicos de produtividade, o valor bruto da produção por trabalhador continuou a crescer, como se verifica no Gráfico 08, tendo ultrapassado pela primeira vez os 37 mil euros, fruto do aumento do preço médio praticado. Os dados mais relevantes, os relativos ao valor acrescentado, só estão disponíveis até 2006. Como se mostra no Gráfico 09, apesar das naturais oscilações de ano para ano, este indicador tem apresentado uma tendência de crescimento contínuo, tendo atingido, em 2006, um máximo de quase 12 mil euros por trabalhador, que representa um crescimento de 34% face ao verificado uma década antes.

EXTERNAL TRADE

COMÉRCIO EXTERNO

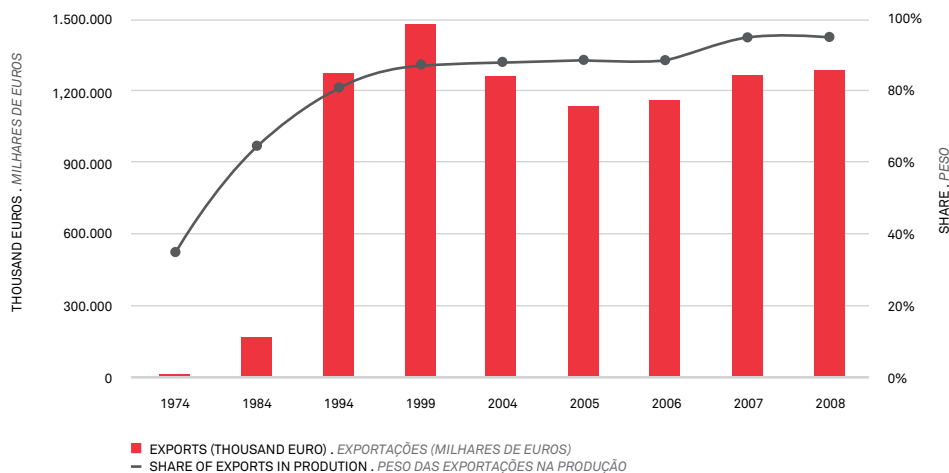
In an initial analysis of the topic of external trade, which is dealt with more fully in a later chapter, G10 shows that in 2008 the total sum exported by the industry increased by around 2%, the continuation of a tendency to rise that began in 2005. That year saw the reversal of a process of progressive reduction in exports of Portuguese footwear that had started at the end of the 1990s, a result of the previously mentioned phenomenon related to changes in production, specifically the relocation of many of the foreign-capital companies that had set up in Portugal. G10 also shows that exports maintained, last year, a weighting in relation to Portuguese production of around 96%, confirming the extremely strong dedication of the industry towards international markets.

At the same time in 2008, the average price per pair of exported footwear grew significantly, reaching the 20 euro bracket for the very first time, a figure that, as we will see further on in this study, places Portugal amongst those exporters that are able to charge the highest prices, on a global level. It is notable that over the last ten years this indicator has risen by 30%, despite a period of stagnation that occurred between 2001 and 2004.

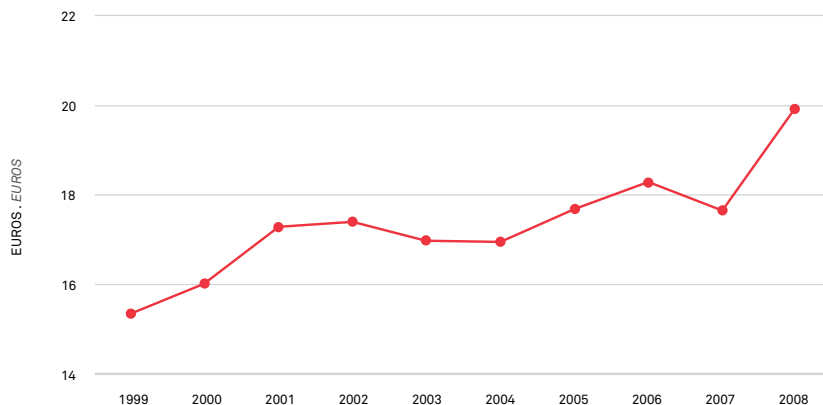
Fazendo agora uma primeira análise ao tema do comércio externo, que é tratado mais desenvolvidamente em capítulo posterior, o Gráfico 10 mostra que, em 2008, o montante exportado pela indústria aumentou cerca de 2%, continuando uma tendência ascendente que se iniciou em 2005. Nesse ano, inverteu-se um processo de progressiva redução das exportações portuguesas de calçado que vinha do final dos anos 90, em resultado de fenómenos já mencionados a propósito da evolução da produção, nomeadamente a deslocalização de muitas empresas de capital estrangeiro que estavam instaladas no nosso país. O mesmo Gráfico mostra que as exportações mantiveram, no último ano, um peso na produção nacional de cerca de 96%, confirmando a fortíssima orientação da indústria para os mercados internacionais.

Simultaneamente, em 2008, o preço médio por par de calçado exportado cresceu de forma significativa, atingindo pela primeira vez a casa dos 20 euros, valor que, como veremos adiante, situa Portugal entre os exportadores que conseguem cobrar preços mais elevados, a nível mundial. De assinalar que, apesar de um período de estagnação entre 2001 e 2004, nos últimos 10 anos, este indicador aumentou 30%.

G10. EXPORTS (1974 - 2008) . EXPORTAÇÕES (1974 - 2008)



G11. AVERAGE EXPORT PRICE (1999 - 2008) . PREÇO MÉDIO DE EXPORTAÇÃO (1999 - 2008)



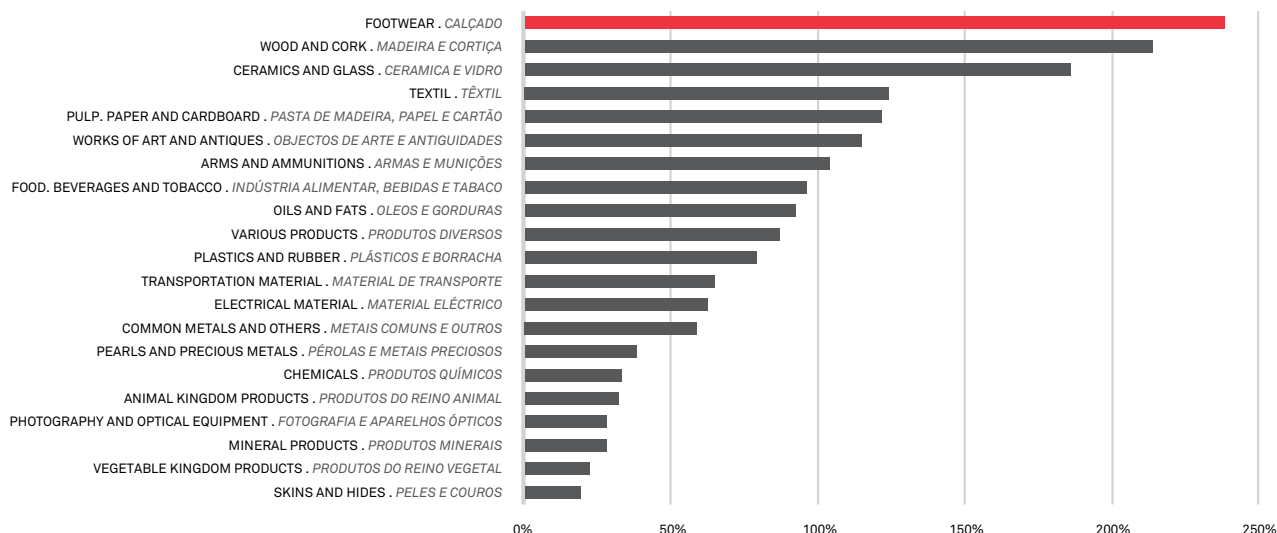
The export side of the footwear industry makes an important contribution to Portuguese balance of trade. The last few years growth in exports has, however, been accompanied by an even greater growth in imports, which currently stand at around 420 million euros. Even so, of all sectors of Portuguese industry, the footwear industry continues to present the highest rate of coverage of imports by exports: as seen in G12, footwear exports are almost two and a half times higher than imports, which results in a positive balance of trade to the order of 870 million euros.

The sector also presents the highest rate of revealed comparative advantage of all Portuguese industries (G13). This indicator compares the weighting of a determined industry within a nation's exports to its weighting in relation to world-wide exports. As can be seen on the chart, the weighting of footwear in relation to all Portuguese exports is almost six times the figure that this industry achieves within world-wide exports. No other sector in Portugal manages to achieve a figure of five, and only wood and cork, and ceramics and glass manage a figure of more than three.

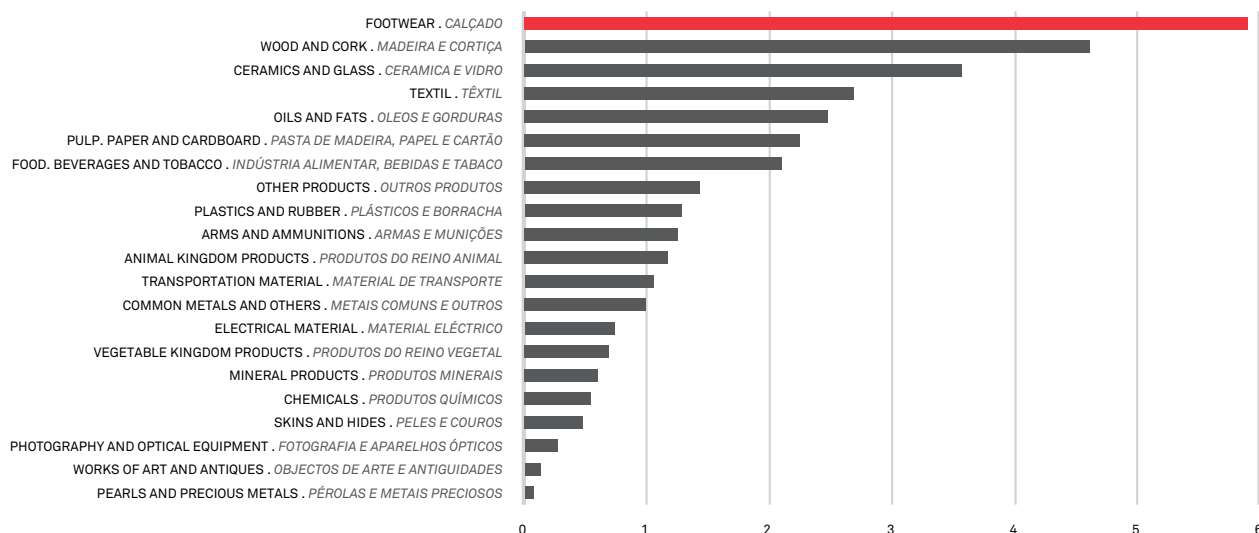
O pendor exportador da indústria do calçado dá um importante contributo para as contas externas portuguesas. No entanto, nos últimos anos, o crescimento das suas exportações, foi acompanhado por um ainda mais rápido crescimento das importações, que rondam já os 420 milhões de euros. O sector continua, contudo, a apresentar a mais alta taxa de cobertura das importações pelas exportações de toda a indústria nacional: como se ilustra no Gráfico 12, as exportações de calçado são quase duas vezes e meia superiores às importações, resultando num saldo comercial muito positivo, da ordem dos 870 milhões de euros.

O sector apresenta igualmente o mais elevado índice de vantagem comparativa revelada de toda a indústria nacional (Gráfico 13). Este indicador compara o peso de determinada indústria nas exportações nacionais com o seu peso nas exportações mundiais. Como se pode ver no gráfico, o peso do calçado nas exportações portuguesas é quase seis vezes o que esta indústria tem nas exportações mundiais. Em Portugal, nenhum outro sector atinge um índice de cinco e apenas a madeira e cortiça e a cerâmica e vidro ultrapassam os três.

G12. IMPORTS COVERAGE RATIO (2008) . TAXA DE COBERTURA DAS IMPORTAÇÕES (2008)



G13. REVEALED COMPARATIVE ADVANTAGE (2007) . VANTAGEM COMPARATIVA REVELADA (2007)



INTERNAL CONSUMPTION

CONSUMO INTERNO

Comparison of production, exports and import figures suggests that, in 2008, around 55 million pairs of shoes were bought in Portugal, corresponding to a value of 495 million euros, which represents a fall in consumption of around 6% in relation to the previous year. This decrease is a good illustration of the effects of the economic crisis with which the industry is being forced to grapple.

The distribution of consumption by type of footwear is substantially different from that of production: although it represents 88% of this latter category, leather footwear does not exceed 59% of footwear purchased; plastic footwear, on the other hand, achieves a figure of 19% of sales while coming in at around 2% of production, and textile-based footwear corresponds to 17% of sales, which accounts for only 3% of production.

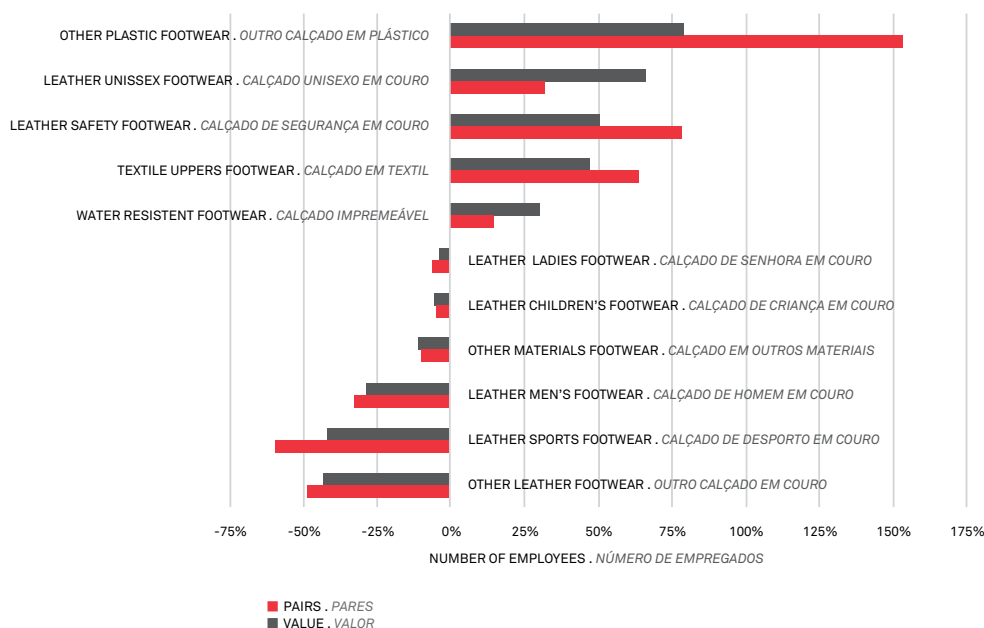
This confirms the fact that the Portuguese industry is specialized in those types of footwear of greatest value, exporting the majority of its production, whereas the home market, consisting of differing types of footwear, is mostly supplied by imports. As can be seen in G14, it is, however, amongst this latter, lower priced segment that the home market has shown the greatest levels of activity. With the exception of unisex footwear and safety footwear, all types of leather footwear have reported declining sales in recent years, with the opposite happening in relation to footwear made of other materials.

O confronto dos valores de produção, exportações e importações sugere que, em 2008, deverão ter sido consumidos em Portugal cerca de 55 milhões de pares de sapatos, a que terá correspondido um valor de 495 milhões de euros, o que representa uma quebra de cerca de 6% face ao ano anterior. Esta quebra ilustra bem os efeitos da crise económica com que a indústria tem tido que lidar.

A distribuição do consumo por tipo de calçado é substancialmente diferente da verificada para a produção nacional: enquanto representa 88% desta última, o calçado de couro não vai além de 59% do consumo; em contrapartida, o calçado de plástico atinge os 19% do consumo, quando se fica pelos 2% da produção, e o calçado têxtil corresponde a 17% do consumo, sendo apenas 3% da produção.

Confirma-se assim que a indústria portuguesa se especializa nos tipos de calçado de maior valor, exportando grande parte da sua produção, enquanto o mercado nacional de outros tipos de calçado é abastecido, em grande parte, por via de importações. Como se pode verificar no Gráfico 14 é, no entanto, nestes últimos segmentos de mercado, de mais baixo preço, que o mercado nacional tem demonstrado maior dinamismo. Com excepção do calçado unissex e do calçado de segurança, todos os tipos de calçado de couro viram o seu consumo cair, nos anos mais recentes, passando-se o contrário com o calçado de outros materiais.

G14. VARIATIONS IN CONSUMPTION BY TYPE OF FOOTWEAR (2003 - 2008)
VARIACÕES NO CONSUMO POR TIPO DE CALÇADO (2003 - 2008)



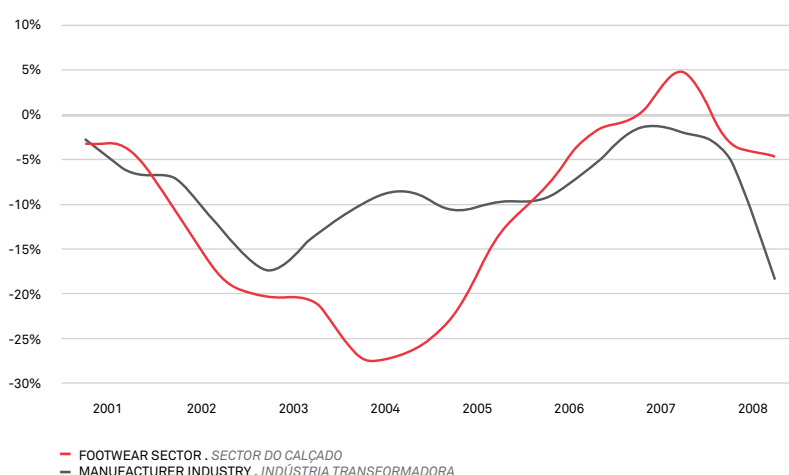
CURRENT SITUATION

CONJUNTURA

To conclude this first chapter, a brief note on the current setting is in order. As shown by G15, the change in the environment in which the footwear industry operates at the beginning of the 21st century can be divided into three periods. In the first phase, which ran up to the middle of 2004 and coincided with the period of industry restructuring related to the relocation to other countries of the large, foreign-capital companies, the opinion of businesses in this sector on the state of affairs degenerated rapidly, and at a faster rate than that seen within the Portuguese manufacturing industry generally. Between the second half of that year and 2007, once that more critical period of restructuring had been dealt with, the opposite was seen, with footwear production companies of the opinion that the state of affairs was improving. Finally, in the last year and within the context of the current international economic crisis, confidence amongst manufacturers in the footwear industry has decreased, but to a lesser degree than it has amongst industry as a whole, which suggests that the restructuring that took place at the beginning of the decade furnished the industry with conditions more suited to facing current challenges.

A terminar este primeiro capítulo, importa apresentar uma breve nota sobre a situação conjuntural. Como se observa no Gráfico 15, a evolução da conjuntura na indústria de calçado, neste início de século XXI, pode dividir-se em três períodos. Numa primeira fase, até meados de 2004, coincidente com o período de reestruturação da indústria, e nomeadamente com a saída das grandes empresas de capital estrangeiro, a opinião das empresas do sector sobre o estado dos negócios degradou-se acentuadamente e a um ritmo superior ao verificado na média da indústria transformadora nacional. A partir do segundo semestre daquele ano e até 2007, ultrapassada essa fase mais crítica de reestruturação, verificou-se o oposto, com a opinião das empresas de calçado sobre o “estado dos negócios” a melhorar de forma mais acentuada do que aquela média. Finalmente, no último ano, no contexto da actual crise económica internacional, a confiança dos empresários da indústria de calçado degradou-se, mas menos do que a do conjunto da indústria, o que sugere que a reestruturação do início da década dotou a indústria de condições mais adequadas para enfrentar os actuais desafios.

G15. BUSINESS CONDITION INDICATORS (2001 - 2008) . INDICADORES DE CONJUNTURA (2001 - 2008)



STATISTICAL DATA BASE

BASE DE DADOS ESTATÍSTICA

TRENDS OF THE PORTUGUESE FOOTWEAR INDUSTRY . EVOLUÇÃO DA INDÚSTRIA DE CALÇADO PORTUGUESA

	1974	1984	1994	2004	2005	2006	2007	2008**
INDUSTRY . INDÚSTRIA								
Companies . Empresas								
number . número	673	971	1.635	1.432	1.481	1.448	1.424	1.381
Employment . Emprego								
number . número	15.299	30.850	59.099	40.255	37.836	36.221	36.366	35.767
Production . Produção*								
thousand pairs . milhares de pares	15.000	48.000	110.000	84.897	72.313	71.643	75.067	67.689
Gross Production Value Valor bruto de produção*								
thousand Euros . milhares de Euros	12.330	318.891	1.645.983	1.471.214	1.307.357	1.338.555	1.336.979	1.363.630
FOREIGN TRADE . COMÉRCIO EXTERNO								
Exports . Exportações								
thousand pairs . milhares de pares	5.200	31.100	89.400	75.159	64.344	63.784	71.830	64.659
thousand Euros . milhares de Euros	3.093	164.060	1.283.866	1.273.252	1.138.195	1.166.116	1.268.401	1.291.013
Imports . Importações								
thousand pairs . milhares de pares	2.800	200	15.000	33.154	39.212	41.209	55.646	52.319
thousand Euros . milhares de Euros	324	738	97.086	271.126	285.473	318.277	396.724	422.722
Trade Balance . Balança Comercial								
thousand pairs . milhares de pares	2.400	30.900	74.400	42.005	25.131	22.575	16.184	12.340
thousand Euros . milhares de Euros	2.769	163.321	1.186.780	1.002.126	852.722	847.838	871.677	868.291
Apparent Consumption Consumo Aparente								
thousand pairs . milhares de pares	12.600	17.100	35.600	42.892	47.181	49.069	58.882	55.350
thousand Euros . milhares de Euros	9.561	155.570	459.203	469.088	454.635	490.716	465.302	495.339
Coverage rate (value) Taxa de Cobertura (valor)								
	955%	22224%	1322%	470%	399%	366%	320%	305%
Share of Imports in Apparent Consumption (pairs) Peso das Importações no Consumo Aparente (pares)								
	22,2%	1,2%	42,1%	77,3%	83,1%	84,0%	94,5%	94,5%
Share of Exports in Production (pairs) Taxa de Exportação (pares)								
	34,7%	64,8%	81,3%	88,5%	89,0%	89,0%	95,7%	95,5%

* APICCAPS Estimates . Estimativas APICCAPS

** APICCAPS Forecasts . Previsões APICCAPS

FOOTWEAR INDUSTRY - GENERAL DATA 2008 . INDUSTRIA DO CALÇADO - DADOS GERAIS 2008

Thousand Pairs . Milhares de Pares				
	Production <i>Produção</i>	Exports <i>Exportações</i>	Imports <i>Importações</i>	Consumption <i>Consumo</i>
Ladies Footwear . <i>Calçado de Senhora</i>	23.686	22.626	4.453	5.514
Men's Footwear . <i>Calçado de Homem</i>	15.961	15.247	2.334	3.048
Children's Footwear . <i>Calçado de Criança</i>	5.242	5.007	2.024	2.259
Unisex Footwear . <i>Calçado Unisexo</i>	1.290	1.232	1.278	1.336
Safety Footwear . <i>Calçado de Segurança</i>	1.266	1.209	1.024	1.081
Sports Footwear . <i>Calçado de Desporto</i>	412	394	456	474
Other Leather Footwear . <i>Outro Calçado em Couro</i>	2.451	2.341	511	621
Sub-Total Leather Footwear . Sub Total Calçado em Couro	50.307	48.055	12.080	14.333
Textile Uppers Footwear . <i>Calçado em Têxtil</i>	6.055	5.784	16.043	16.314
Water Resistent FootWear . <i>Calçado Impermeável</i>	3.523	3.365	763	920
Other Plastic Footwear . <i>Outro Calçado em Plástico</i>	4.576	4.371	20.750	20.955
Other Materials Footwear . <i>Calçado em outros materiais</i>	3.228	3.083	2.683	2.828
Total Footwear . Total Calçado	67.689	64.659	52.319	55.350

Thousand Euros . Milhares de Euros				
	Production <i>Produção</i>	Exports <i>Exportações</i>	Imports <i>Importações</i>	Consumption <i>Consumo</i>
Ladies Footwear . <i>Calçado de Senhora</i>	604.236	572.059	90.251	122.428
Men's Footwear . <i>Calçado de Homem</i>	388.412	367.728	57.793	78.477
Children's Footwear . <i>Calçado de Criança</i>	91.645	86.765	30.028	34.908
Unisex Footwear . <i>Calçado Unisexo</i>	27.396	25.937	22.718	24.177
Safety Footwear . <i>Calçado de Segurança</i>	28.172	26.672	12.147	13.647
Sports Footwear . <i>Calçado de Desporto</i>	12.282	11.628	8.310	8.964
Other Leather Footwear . <i>Outro Calçado em Couro</i>	42.180	39.934	9.211	11.457
Sub-Total Leather Footwear . Sub Total Calçado em Couro	1.194.324	1.130.723	230.457	294.058
Textile Uppers Footwear . <i>Calçado em Têxtil</i>	40.994	38.811	81.825	84.009
Water Resistent FootWear . <i>Calçado Impermeável</i>	20.435	19.347	5.972	7.060
Other Plastic Footwear . <i>Outro Calçado em Plástico</i>	31.636	29.951	91.241	92.926
Other Materials Footwear . <i>Calçado em outros materiais</i>	76.240	72.180	13.226	17.286
Total Footwear . Total Calçado	1.363.630	1.291.013	422.722	495.339

Average price (Euros) . Preço médio (Euros)				
	Production <i>Produção</i>	Exports <i>Exportações</i>	Imports <i>Importações</i>	Consumption <i>Consumo</i>
Ladies Footwear . <i>Calçado de Senhora</i>	25,51	25,28	20,27	22,20
Men's Footwear . <i>Calçado de Homem</i>	24,33	24,12	24,76	25,74
Children's Footwear . <i>Calçado de Criança</i>	17,48	17,33	14,83	15,45
Unisex Footwear . <i>Calçado Unisexo</i>	21,24	21,05	17,78	18,10
Safety Footwear . <i>Calçado de Segurança</i>	22,26	22,06	11,86	12,63
Sports Footwear . <i>Calçado de Desporto</i>	29,79	29,52	18,24	18,90
Other Leather Footwear . <i>Outro Calçado em Couro</i>	17,21	17,06	18,02	18,45
Sub-Total Leather Footwear . Sub Total Calçado em Couro	23,74	23,53	19,08	20,52
Textile Uppers Footwear . <i>Calçado em Têxtil</i>	6,77	6,71	5,10	5,15
Water Resistent FootWear . <i>Calçado Impermeável</i>	5,80	5,75	7,83	7,67
Other Plastic Footwear . <i>Outro Calçado em Plástico</i>	6,91	6,85	4,40	4,43
Other Materials Footwear . <i>Calçado em outros materiais</i>	23,62	23,41	4,93	6,11
Total Footwear . Total Calçado	20,15	19,97	8,08	8,95

TRENDS FOR THE EUROPEAN FOOTWEAR INDUSTRY. AVERAGE ANNUAL CHANGE 1998-2006, UNLESS OTHERWISE STATED
TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA EUROPEIA DE CALÇADO. VARIAÇÃO MÉDIA ANUAL NO PERÍODO 1998-2006, SALVO EXCEPÇÕES INDICADAS

	Number of Employees Número de Trabalhadores			Turnover Volume de Negócios			Value added per Employee VAB por Trabalhador		
	1998	2006	Annual growth rate Tx. crescimento anual	1998	2006	Annual growth rate Tx. crescimento anual	1998	2006	Annual growth rate Tx. crescimento anual
Austria . <i>Áustria</i>	4.274	1.677	-7,60%	453	378	-2,06%	32	55	8,78%
Finland . <i>Finlândia</i>	2.251	1.555	-3,86%	174	160	-1,00%	31	41	4,29%
France . <i>França</i>	29.441	11.352	-7,68%	2.502	1.452	-5,24%	27	35	3,58%
Germany . <i>Alemanha</i> (#)	16.505	10.386	-4,63%	2.568	2.116	-2,20%	40	46	2,06%
Italy . <i>Itália</i>	128.489	84.764	-4,25%	14.428	13.395	-0,89%	30	41	4,21%
Poland . <i>Polónia</i> (%)	41.143	22.894	-5,54%	563	621	1,28%	5	5	-1,62%
Portugal . <i>Portugal</i>	65.817	43.897	-4,16%	2.174	1.763	-2,36%	10	12	3,03%
Romania . <i>Roménia</i> (*)	87.494	86.707	-0,11%	386	831	14,43%	2	4	10,00%
Slovenia . <i>Eslovénia</i> (%)	5.376	2.496	-6,70%	96	127	4,08%	10	16	8,00%
Spain . <i>Espanha</i>	53.294	34.653	-4,37%	4.727	3.451	-3,37%	19	24	3,76%
United Kingdom . <i>Reino Unido</i>	20.775	4.503	-9,79%	1.761	465	-9,20%	29	45	7,15%

All variables are for 1999 - 2006 . Todas as variáveis referem-se a 1999-2006

* All variables are for 2000 - 2006 . Todas as variáveis referem-se a 2000-2006

(%) Gva per worker is for 1999 - 2006 . Vab por trabalhador refere-se a 1999-2006

PORTUGUESE FOOTWEAR PRODUCTION (2008) . PRODUÇÃO PORTUGUESA DE CALÇADO (2008)

Quantity and Value . Quantidade e Valor					
	Thousand Pairs Milhares Pares	%	Thousand Euros Milhares de Euros	%	Average Price Preço Médio
Ladies Footwear . <i>Calçado de Senhora</i>	23.686	34,99%	604.236	44,31%	25,51
Men's Footwear . <i>Calçado de Homem</i>	15.961	23,58%	388.412	28,48%	24,33
Children's Footwear . <i>Calçado de Criança</i>	5.242	7,74%	91.645	6,72%	17,48
Unisex Footwear . <i>Calçado Unisexo</i>	1.290	1,91%	27.396	2,01%	21,24
Safety Footwear . <i>Calçado de Segurança</i>	1.266	1,87%	28.172	2,07%	22,26
Sports Footwear . <i>Calçado de Desporto</i>	412	0,61%	12.282	0,90%	29,79
Other Leather Footwear . <i>Outro Calçado em Couro</i>	2.451	3,62%	42.180	3,09%	17,21
Sub-Total Leather Footwear . <i>Sub Total Calçado em Couro</i>	50.307	74,32%	1.194.324	87,58%	23,74
Textile Uppers Footwear . <i>Calçado em Têxtil</i>	6.055	8,95%	40.994	3,01%	6,77
Water Resistent Footwear . <i>Calçado Impermeável</i>	3.523	5,20%	20.435	1,50%	5,80
Other Plastic Footwear . <i>Outro Calçado em Plástico</i>	4.576	6,76%	31.636	2,32%	6,91
Other Materials Footwear . <i>Calçado em outros materiais</i>	3.228	4,77%	76.240	5,59%	23,62
Total Footwear . <i>Total Calçado</i>	67.689	100,00%	1.363.630	100,00%	20,15

PORTUGUESE PRODUCTION TRENDS BY TYPE OF FOOTWEAR . EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO PORTUGUESA POR TIPO DE CALÇADO

Quantity: Thousand pairs . Quantidade: Milhares pares						
	2003		2007		2008	
	Quantity Quantidade	%	Quantity Quantidade	%	Quantity Quantidade	%
Ladies Footwear . Calçado de Senhora	33.789	37,09%	24.627	32,81%	23.686	34,99%
Men's Footwear . Calçado de Homem	24.686	27,10%	18.501	24,65%	15.961	23,58%
Children's Footwear . Calçado de Criança	9.692	10,64%	5.518	7,35%	5.242	7,74%
Unisex Footwear . Calçado Unisexo	1.671	1,83%	1.431	1,91%	1.290	1,91%
Safety Footwear . Calçado de Segurança	1.162	1,28%	1.250	1,67%	1.266	1,87%
Sports Footwear . Calçado de Desporto	465	0,51%	422	0,56%	412	0,61%
Other Leather Footwear . Outro Calçado em Couro	2.792	3,07%	2.899	3,86%	2.451	3,62%
Sub-Total Leather Footwear . Sub Total Calçado em Couro	74.257	81,51%	54.649	72,80%	50.307	74,32%
Textile Uppers Footwear . Calçado em Têxtil	5.570	6,11%	6.774	9,02%	6.055	8,95%
Water Resistent FootWeart . Calçado Impermeável	3.071	3,37%	3.639	4,85%	3.523	5,20%
Other Plastic Footwear . Outro Calçado em Plástico	3.677	4,04%	6.606	8,80%	4.576	6,76%
Other Materials Footwear . Calçado em outros materiais	4.525	4,97%	3.399	4,53%	3.228	4,77%
Total Footwear . Total Calçado	91.101	100,00%	75.067	100,00%	67.689	100,00%

PORTUGUESE PRODUCTION TRENDS BY TYPE OF FOOTWEAR . EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO PORTUGUESA POR TIPO DE CALÇADO

Value: Thousand Euros . Valor: Milhares Euros						
	2003		2007		2008	
	Value Valor	%	Value Valor	%	Value Valor	%
Ladies Footwear . Calçado de Senhora	638.471	40,35%	566.136	42,34%	604.236	44,31%
Men's Footwear . Calçado de Homem	538.067	34,00%	414.188	30,98%	388.412	28,48%
Children's Footwear . Calçado de Criança	133.066	8,41%	82.536	6,17%	91.645	6,72%
Unisex Footwear . Calçado Unisexo	33.527	2,12%	28.787	2,15%	27.396	2,01%
Safety Footwear . Calçado de Segurança	25.543	1,61%	27.693	2,07%	28.172	2,07%
Sports Footwear . Calçado de Desporto	10.659	0,67%	12.118	0,91%	12.282	0,90%
Other Leather Footwear . Outro Calçado em Couro	45.166	2,85%	46.487	3,48%	42.180	3,09%
Sub-Total Leather Footwear . Sub Total Calçado em Couro	1.424.499	90,02%	1.177.945	88,10%	1.194.324	87,58%
Textile Uppers Footwear . Calçado em Têxtil	50.647	3,20%	41.258	3,09%	40.994	3,01%
Water Resistent FootWeart . Calçado Impermeável	17.994	1,14%	19.659	1,47%	20.435	1,50%
Other Plastic Footwear . Outro Calçado em Plástico	26.685	1,69%	32.473	2,43%	31.636	2,32%
Other Materials Footwear . Calçado em outros materiais	62.629	3,96%	65.644	4,91%	76.240	5,59%
Total Footwear . Total Calçado	1.582.454	100,00%	1.336.979	100,00%	1.363.630	100,00%

PORTUGUESE FOOTWEAR CONSUMPTION (2008) . CONSUMO PORTUGUÊS DE CALÇADO (2008)

Quantity and Value . Quantidade e Valor					
	Thousand Pairs Milhares Pares	%	Thousand Euros Milhares de Euros	%	Average Price Preço Médio
Ladies Footwear . Calçado de Senhora	5.514	9,96%	122.428	24,72%	22,20
Men's Footwear . Calçado de Homem	3.048	5,51%	78.477	15,84%	25,74
Children's Footwear . Calçado de Criança	2.259	4,08%	34.908	7,05%	15,45
Unisex Footwear . Calçado Unisexo	1.336	2,41%	24.177	4,88%	18,10
Safety Footwear . Calçado de Segurança	1.081	1,95%	13.647	2,76%	12,63
Sports Footwear . Calçado de Desporto	474	0,86%	8.964	1,81%	18,90
Other Leather Footwear . Outro Calçado em Couro	621	1,12%	11.457	2,31%	18,45
Sub-Total Leather Footwear . Sub Total Calçado em Couro	14.333	25,89%	294.058	59,37%	20,52
Textile Uppers Footwear . Calçado em Têxtil	16.314	29,47%	84.009	16,96%	5,15
Water Resistent FootWeart . Calçado Impermeável	920	1,66%	7.060	1,43%	7,67
Other Plastic Footwear . Outro Calçado em Plástico	20.955	37,86%	92.926	18,76%	4,43
Other Materials Footwear . Calçado em outros materiais	2.828	5,11%	17.286	3,49%	6,11
Total Footwear . Total Calçado	55.350	100,00%	495.339	100,00%	8,95

PORTUGUESE CONSUMPTION TRENDS BY TYPE OF FOOTWEAR . EVOLUÇÃO DO CONSUMO PORTUGUÊS POR TIPO DE CALÇADO

Quantity: Thousand pairs . Quantidade: Milhares pares						
	2003		2007		2008	
	Quantity Quantidade	%	Quantity Quantidade	%	Quantity Quantidade	%
Ladies Footwear . Calçado de Senhora	5.896	15,12%	5.164	8,77%	5.514	9,96%
Men's Footwear . Calçado de Homem	4.535	11,63%	3.566	6,06%	3.048	5,51%
Children's Footwear . Calçado de Criança	2.374	6,09%	2.516	4,27%	2.259	4,08%
Unisex Footwear . Calçado Unisexo	1.012	2,59%	1.285	2,18%	1.336	2,41%
Safety Footwear . Calçado de Segurança	605	1,55%	886	1,51%	1.081	1,95%
Sports Footwear . Calçado de Desporto	1.179	3,02%	788	1,34%	474	0,86%
Other Leather Footwear . Outro Calçado em Couro	1.212	3,11%	1.122	1,91%	621	1,12%
Sub-Total Leather Footwear . Sub Total Calçado em Couro	16.813	43,12%	15.326	26,03%	14.333	25,89%
Textile Uppers Footwear . Calçado em Têxtil	9.967	25,56%	17.790	30,21%	16.314	29,47%
Water Resistent FootWeart . Calçado Impermeável	802	2,06%	920	1,56%	920	1,66%
Other Plastic Footwear . Outro Calçado em Plástico	8.257	21,17%	20.797	35,32%	20.955	37,86%
Other Materials Footwear . Calçado em outros materiais	3.155	8,09%	4.049	6,88%	2.828	5,11%
Total Footwear . Total Calçado	38.993	100,00%	58.882	100,00%	55.350	100,00%

PORTUGUESE CONSUMPTION TRENDS BY TYPE OF FOOTWEAR . EVOLUÇÃO DO CONSUMO PORTUGUÊS POR TIPO DE CALÇADO

Value: Thousand Euros . Valor: Milhares Euros						
	2003		2007		2008	
	Value Valor	%	Value Valor	%	Value Valor	%
Ladies Footwear . Calçado de Senhora	127.669	27,27%	106.287	22,84%	122.428	24,72%
Men's Footwear . Calçado de Homem	110.341	23,57%	80.702	17,34%	78.477	15,84%
Children's Footwear . Calçado de Criança	37.106	7,93%	31.150	6,69%	34.908	7,05%
Unisex Footwear . Calçado Unisexo	14.546	3,11%	20.345	4,37%	24.177	4,88%
Safety Footwear . Calçado de Segurança	9.050	1,93%	10.772	2,31%	13.647	2,76%
Sports Footwear . Calçado de Desporto	15.482	3,31%	11.569	2,49%	8.964	1,81%
Other Leather Footwear . Outro Calçado em Couro	20.245	4,32%	15.397	3,31%	11.457	2,31%
Sub-Total Leather Footwear . Sub Total Calçado em Couro	334.438	71,45%	276.222	59,36%	294.058	59,37%
Textile Uppers Footwear . Calçado em Têxtil	57.011	12,18%	81.770	17,57%	84.009	16,96%
Water Resistent FootWeart . Calçado Impermeável	5.418	1,16%	6.878	1,48%	7.060	1,43%
Other Plastic Footwear . Outro Calçado em Plástico	51.774	11,06%	82.349	17,70%	92.926	18,76%
Other Materials Footwear . Calçado em outros materiais	19.453	4,16%	18.083	3,89%	17.286	3,49%
Total Footwear . Total Calçado	468.094	100,00%	465.302	100,00%	495.339	100,00%



Over 1800 companies
make the Portuguese Foo-
twear Cluster responsible for
more than 41 000 workforce

O Cluster do calçado é constituído
por mais de 1800 empresas,
responsáveis por mais de 41
000 postos de trabalho

02

OTHER INDUSTRIES OF THE CLUSTER *OUTRAS INDÚSTRIAS DO “CLUSTER”*

The footwear industry is at the heart of an important cluster of industries within the Portuguese economy, such as that of components for footwear and leather goods. Although statistics for these areas are harder to come by than those for the footwear industry itself, this second chapter attempts to give a brief description of these other industries.

A indústria de calçado é o núcleo de um importante “cluster” da economia nacional que inclui, nomeadamente, as indústrias de componentes para calçado e de artigos de pele. Embora a informação estatística que lhes diz respeito seja bastante mais escassa do que a existente para o calçado, neste segundo capítulo, ensaia-se uma breve caracterização destas outras indústrias.

FOOTWEAR COMPONENTS

COMPONENTES PARA CALÇADO

T01. TRENDS OF THE PORTUGUESE FOOTWEAR COMPONENTS INDUSTRY (1998 - 2008)
EVOLUÇÃO DA INDÚSTRIA PORTUGUESA DE COMPONENTES PARA CALÇADO (1998 - 2008)

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008**
INDUSTRY . INDÚSTRIA											
Companies . Empresas											
number . número	244	263	270	284	276	291	303	305	297	256	263
Employment . Emprego											
number . número	5.661	5.569	5.193	5.135	4.406	4.917	5.431	5.268	4.707	3.917	4.075
FOREIGN TRADE . COMÉRCIO EXTERNO											
Exports . Exportações											
thousand Euros . milhares de Euros	111.901	99.212	90.919	93.838	84.885	67.854	72.822	58.977	51.369	45.765	49.181
Imports . Importações											
thousand Euros . milhares de Euros	130.124	143.278	150.299	153.330	135.517	128.368	118.968	103.578	95.770	111.928	106.929
Trade Balance . Balança Comercial											
thousand Euros . milhares de Euros	-18.223	-44.066	-59.380	-59.492	-50.632	-60.514	-46.146	-44.602	-44.400	-66.163	-57.747
Coverage rate (value) Taxa de Cobertura (valor)	86,0%	69,2%	60,5%	61,2%	62,6%	52,9%	61,2%	56,9%	53,6%	40,9%	46,0%

**APICCAPS FORECASTS . PREVISÕES APICCAPS

The structural transformation undergone by the footwear industry within the last decade could not fail to have an effect on the components industry. The large, international footwear producers, some with production units in Portugal, have always sub-contracted those stages of the production process with less added value. For a long time, this practice ensured a very appreciable market for Portuguese component manufacturers. With the complete opening up of the international market, demand for this type of article was re-directed to parts of the world with lower labour costs, going predominantly to the Far East.

For this reason, despite the undeniable success of some of its companies, the last decade has not favoured the Portuguese components industry, as shown in T01. Both employment as well as exports underwent clear downturns, with the first falling by almost one third between 1998 and 2007, and the second receding by 60% in the same period.

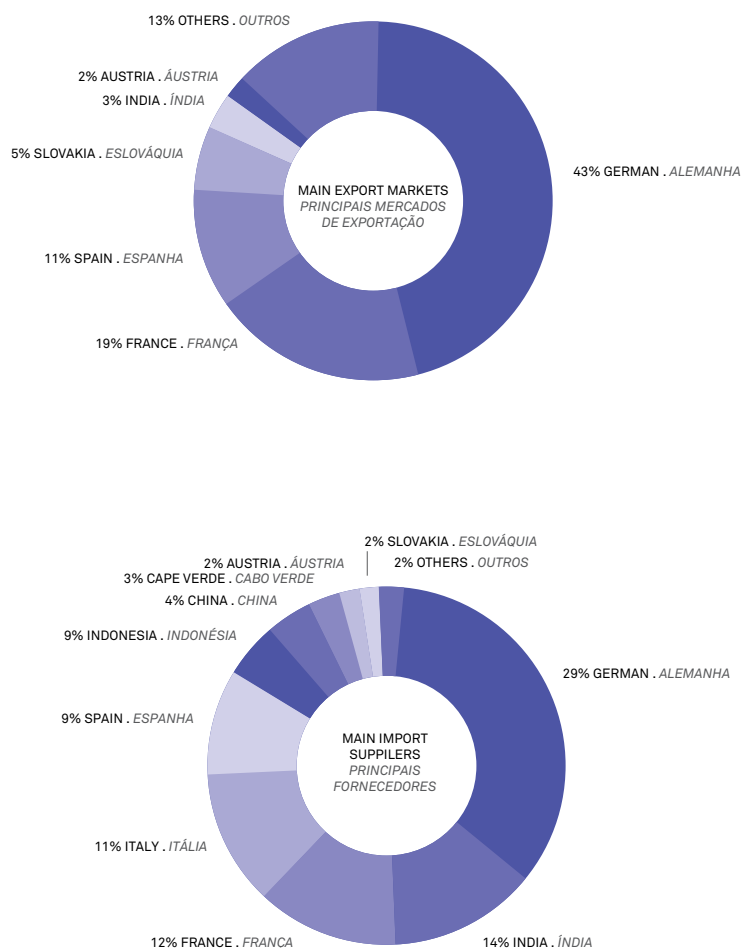
Last year, however, and despite the international crisis, the industry registered a positive change. Employment increased by 4%, which at more than 4 thousand people represents around 10% of that of the footwear industry as a whole. Exports, in turn, grew by 7.5%, coming in at around 50 million euros, which combined with a fall in imports permitted a significant increase in the balance of trade. Coverage rate of imports by exports, which in the last four years had fallen markedly, became stronger, coming in at 46%.

A transformação estrutural por que passou a indústria de calçado, na última década, não podia deixar de ter consequências na indústria de componentes. Os grandes produtores internacionais de calçado, alguns dos quais com unidades industriais no nosso país, sempre recorreram à subcontratação de fases do processo produtivo de menor valor acrescentado. Esta prática assegurou, durante muito tempo, um mercado muito apreciável para as empresas nacionais de componentes. Com a completa abertura do mercado internacional, a procura por esse tipo de artigo foi redireccionada para zonas geográficas com menores custos de laborais, orientando-se predominantemente para o Extremo Oriente.

Por este motivo, apesar do inegável sucesso de algumas das suas empresas, a última década não foi favorável à indústria portuguesa de componentes, como se pode ver na Tabela 01. Tanto o emprego como as exportações tiveram evoluções claramente negativas, com o primeiro a cair quase um terço, entre 1998 e 2007, e as segundas a recuarem 60%, no mesmo período.

No último ano, no entanto, apesar da crise internacional, a indústria registou uma evolução favorável. O emprego aumentou 4%, tendo ultrapassado as 4 mil pessoas, o que representa cerca de 10% da indústria de calçado. Por sua vez, as exportações cresceram 7,5%, tendo rondado os 50 milhões de euros, o que, conjugado com uma quebra nas importações, permitiu uma significativa melhoria no saldo comercial. A taxa de cobertura das importações pelas exportações, que nos últimos quatro anos tinha caído acentuadamente, recuperou e atingiu os 46%.

G16. FOOTWEAR COMPONENTS: ORIGIN OF IMPORTS AND DESTINATION OF EXPORTS (2008)
 COMPONENTES PARA CALÇADO: ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES E DESTINO DAS EXPORTAÇÕES (2008)



The main export destinations for Portuguese footwear components are the large European markets: Germany, France and Spain. Germany leads this group, absorbing 43% of Portuguese exports. It is worth noting the weight that Slovakia has reached, becoming, with its share of 5%, the fourth largest destination for Portuguese exports. Germany, France and Spain also occupy notable positions as the originating countries of imported components for footwear, although in this case, India and Italy are also included amongst them.

Os principais destinos das exportações portuguesas de componentes para calçado são os grandes mercados europeus: Alemanha, França e Espanha. A Alemanha lidera este grupo, absorvendo 43% das exportações nacionais. De referir o peso que a Eslováquia já alcançou, sendo, com 5%, o quarto destino das exportações portuguesas. Alemanha, França e Espanha voltam a ocupar posições de destaque entre as origens das importações de componentes para calçado, embora, neste caso, a Índia e a Itália se intrometam entre elas.

LEATHER GOODS

ARTIGOS DE PELE

T02. TRENDS OF THE PORTUGUESE LEATHER GOODS INDUSTRY (1998 - 2008)
EVOLUÇÃO DA INDÚSTRIA PORTUGUESA DE ARTIGOS DE PELE (1998 - 2008)

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008**
INDUSTRY . INDÚSTRIA											
Companies . Empresas											
number . número	245	238	222	205	202	199	188	186	179	170	196
Employment . Emprego											
number . número	2.501	2.406	2.029	1.891	1.799	1.558	1.571	1.420	1.395	1.342	1.562
FOREIGN TRADE . COMÉRCIO EXTERNO											
Exports . Exportações											
thousand Euros . milhares de Euros	25.805	18.931	20.344	25.557	25.829	21.618	26.867	25.592	36.510	42.640	51.090
Imports . Importações											
thousand Euros . milhares de Euros	90.455	103.160	131.816	156.071	157.593	160.039	151.138	144.948	170.235	208.522	215.402
Trade Balance . Balança Comercial											
thousand Euros . milhares de Euros	-64.650	-84.229	-111.472	-130.514	-131.765	-138.420	-124.271	-119.356	-133.725	-165.882	-164.312
Coverage rate (value) Taxa de Cobertura (valor)	28,5%	18,4%	15,4%	16,4%	16,4%	13,5%	17,8%	17,7%	21,4%	20,4%	23,7%

**APICCAPS FORECASTS . PREVISÕES APICCAPS

The leather goods industry has also performed positively in 2008. In an unfavourable economic climate, the industry increased its levels of employment by 16% to more than 1,500 people. Exports increased by almost 20%, exceeding a figure of 50 million euros for the very first time. It must be noted that this is the third consecutive year in which exports have risen, showing that this is not a “one-off” phenomenon. Imports also registered an increase, which at only 3% permitted a small reduction in the industry’s trade deficit. Continuing the trend of previous years, the coverage rate of imports by exports improved, and now stands at around 24% in comparison to five years ago, when it stood at only 13.5%.

Também a indústria dos artigos de pele teve, em 2008, uma performance positiva. Num contexto económico desfavorável, a indústria aumentou o seu nível de emprego em 16%, tendo ultrapassado as 1.500 pessoas. As exportações aumentaram quase 20%, tendo, pela primeira vez, ultrapassado os 50 milhões de euros. É de assinalar que se trata já do terceiro ano consecutivo de reforço das exportações, demonstrando que não se trata de um fenómeno pontual. As importações registaram também um aumento, mas apenas de 3%, o que permitiu uma ligeira redução no défice comercial da indústria. Continuando a tendência de anos anteriores, a taxa de cobertura das importações pelas exportações melhorou e ronda agora os 24%, quando, há cinco anos, se ficava apenas pelos 13,5%.

G.17 LEATHER GOODS: ORIGIN OF IMPORTS AND DESTINATION OF EXPORTS (2008)
ARTIGOS DE PELE: ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES E DESTINO DAS EXPORTAÇÕES (2008)



Portuguese exports of leather goods are aimed almost exclusively at the European market, with France and Spain absorbing more than half of the total, with France predominating. At third place, however, is Angola, with a share of 11%. These three countries have tended to increase their importance as the destination of Portuguese exports: whereas five years ago they represented half of Portuguese exports, they now account for two thirds. Germany, the main market for footwear components, does not go much beyond fifth position.

The main origins of leather goods are also other European countries, led by Spain (37%) and Italy (16%), whereas China, with its share of 12%, is the third most important originating market. The top-ten of originating countries includes one other non-European location, India, although its weighting is substantially smaller (2%).

As exportações portuguesas de artigos de pele dirigem-se quase exclusivamente para a Europa, sendo que a França e a Espanha, com predominância da primeira, absorvem mais de metade do total. No entanto, Angola surge na terceira posição, com uma quota de 11%. Estes três países têm vindo a reforçar a sua importância como destino das exportações portuguesas: enquanto há cinco anos representavam metade das exportações nacionais agora atingem já dois terços. A Alemanha, que é o principal mercado dos componentes para calçado, não vai além da quinta posição.

As principais origens de artigos de pele são igualmente países europeus, liderados pela Espanha (37%) e Itália (16%), embora a China, com uma quota de 12%, seja o terceiro mercado de origem mais importante. Entre os dez primeiros surge igualmente outro país não-europeu, a Índia, mas com um peso substancialmente mais reduzido (2%).

STATISTICAL DATA BASE

BASE DE DADOS ESTATÍSTICA

TOP FOOTWEAR COMPONENTS EXPORTERS (2007)

LISTA DOS MAIORES EXPORTADORES DE COMPONENTES DE CALÇADO (2007)

Value: Million USD . Valor: Milhões de Dólares		
Country País	Exports Exportações	Share in Country Exports Quota nas Exportações do País
China . China	1.168	0,10%
Italy . Itália	1.091	0,22%
Romania . Roménia	388	0,96%
South Korea . Coreia do Sul	371	0,10%
Hong Kong . Hong-Kong	323	0,09%
India . Índia	290	0,20%
Germany . Alemanha	272	0,02%
USA . Estados Unidos	206	0,02%
Spain . Espanha	186	0,07%
Tunisia . Tunísia	181	1,19%
France . França	144	0,03%
Brazil . Brasil	126	0,08%

TOP FOOTWEAR COMPONENTS IMPORTERS (2007)

LISTA DOS MAIORES IMPORTADORES DE COMPONENTES DE CALÇADO (2007)

Value: Million USD . Valor: Milhões de Dólares		
Country País	Imports Importações	Share in Country Imports Quota nas Importações do País
Italy . Itália	940	0,18%
Germany . Alemanha	410	0,04%
USA . Estados Unidos	365	0,02%
Japan . Japão	347	0,06%
Romania . Roménia	338	0,48%
China . China	299	0,03%
Hong Kong . Hong-Kong	254	0,07%
France . França	247	0,04%
Vietnam . Vietname	225	0,50%
Slovakia . Eslováquia	192	0,33%
Portugal . Portugal	145	0,18%
Spain . Espanha	132	0,03%

PORTUGUESE EXPORTS AND IMPORTS TREND OF FOOTWEAR COMPONENTS

EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES PORTUGUESAS DE COMPONENTES PARA CALÇADO

Value: Thousand Euros . Valor: Milhares Euros			
Years . Anos	Exports . Exportações	Imports . Importações	Trade Balance . Saldo Comercial
1988	62.488	32.957	29.531
1990	76.833	51.018	25.815
1992	88.320	64.555	23.765
1994	121.699	98.690	23.009
1996	118.847	103.895	14.952
1998	111.901	130.124	-18.223
2000	90.919	150.299	-59.380
2001	93.838	153.330	-59.492
2002	84.885	135.517	-50.632
2003	67.854	128.368	-60.514
2004	72.822	118.968	-46.146
2005	58.977	103.578	-44.602
2006	51.369	95.770	-44.401
2007	45.765	111.928	-66.163
2008	49.181	106.929	-57.747

FOOTWEAR COMPONENTS EXPORTS TREND. MAIN BUYERS

EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE COMPONENTES PARA CALÇADO. PRINCIPAIS COMPRADORES

Value: Thousand Euros . Valor: Milhares de Euros								
	2003		2007		2008			
	Value Valor	%	Value Valor	%	Value Valor	%	Δ07/08	Δ03/08
German . Alemanha	35.611	52,48%	17.740	38,76%	22.837	46,43%	28,73%	-35,87%
France . França	14.871	21,92%	9.009	19,69%	9.417	19,15%	4,54%	-36,67%
Spain . Espanha	4.704	6,93%	5.003	10,93%	5.372	10,92%	7,38%	14,22%
Slovakia . Eslováquia	1.802	2,66%	2.636	5,76%	2.658	5,40%	0,81%	47,49%
India . Índia	1.129	1,66%	1.723	3,77%	1.480	3,01%	-14,13%	31,08%
Austria . Áustria	1.053	1,55%	905	1,98%	918	1,87%	1,39%	-12,83%
Morocco . Marrocos	228	0,34%	1.204	2,63%	884	1,80%	-26,56%	288,20%
Israel . Israel	416	0,61%	974	2,13%	698	1,42%	-28,30%	68,00%
Cape Verde . Cabo Verde	561	0,83%	846	1,85%	684	1,39%	-19,20%	21,82%
Hungary . Hungria	132	0,20%	651	1,42%	541	1,10%	-16,81%	309,03%
Total . Total	67.854	100,00%	45.765	100,00%	49.181	100,00%	7,47%	-27,52%

FOOTWEAR COMPONENTS IMPORTS TREND. MAIN SUPPLIERS
EVOLUÇÃO DAS IMPORTAÇÕES DE COMPONENTES PARA CALÇADO. PRINCIPAIS FORNECEDORES

Value: Thousand Euros . Valor: Milhares de Euros								
	2003		2007		2008		Δ07/08	Δ03/08
	Value Valor	%	Value Valor	%	Value Valor	%		
German . Alemanha	35.387	27,57%	34.086	30,45%	39.189	36,65%	14,97%	10,74%
India . Índia	11.328	8,82%	15.910	14,21%	14.888	13,92%	-6,42%	31,43%
France . França	11.988	9,34%	14.857	13,27%	13.348	12,48%	-10,16%	11,34%
Italy . Itália	16.090	12,53%	12.450	11,12%	12.150	11,36%	-2,41%	-24,49%
Spain . Espanha	10.215	7,96%	13.234	11,82%	9.262	8,66%	-30,02%	-9,33%
Indonesia . Indonésia	30.267	23,58%	6.836	6,11%	4.601	4,30%	-32,70%	-84,80%
China . China	1.346	1,05%	1.667	1,49%	4.256	3,98%	155,35%	216,11%
Cape Verde . Cabo Verde	3.314	2,58%	2.439	2,18%	2.976	2,78%	22,01%	-10,20%
Austria . Áustria	3.516	2,74%	1.825	1,63%	2.035	1,90%	11,50%	-42,12%
Slovakia . Eslováquia	959	0,75%	4.841	4,32%	1.986	1,86%	-58,98%	107,18%
Total . Total	128.368	100,00%	111.928	100,00%	106.929	100,00%	-4,47%	-16,70%

PORTUGUESE EXPORTS AND IMPORTS BY TYPE OF FOOTWEAR COMPONENTS AND LEATHER GOODS (2008)
EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES POR TIPO DE COMPONENTES PARA CALÇADO E ARTIGOS DE PELE (2008)

Value: Thousand Euros . Valor: Milhares de Euros					
	Exports Exportações	%	Imports Importações	%	Trade Balance Saldo Comercial
Uppers . Gáspeas	18.066	36,73%	69.440	64,94%	-51.373
Soles and Heels Solos e Saltos	19.506	39,66%	23.165	21,66%	-3.659
Other components Outros componentes	11.609	23,61%	14.324	13,40%	-2.715
Components Total Total de Componentes	49.181	100,00%	106.929	100,00%	-57.747
Handbags and Travel Bags Malas e Bolsas	21.057	41,22%	150.091	69,68%	-129.034
Apparel and Leather Accessories . Vestuário e Acessórios em Pele	7.302	14,29%	41.914	19,46%	-34.611
Other Leather Goods Outros Artigos em Pele	22.731	44,49%	23.398	10,86%	-667
Leather Goods Total Total de Artigos de Pele	51.090	100,00%	215.402	100,00%	-164.312

PORTUGUESE EXPORTS TREND BY TYPE OF FOOTWEAR COMPONENTS AND LEATHER GOODS
EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES PORTUGUESAS POR TIPO DE COMPONENTES PARA CALÇADO E ARTIGOS DE PELE

Value: Thousand Euros . Valor: Milhares de Euros						
	2003		2007		2008	
	Value Valor	%	Value Valor	%	Value Valor	%
Uppers . Gáspeas	35.380	52,14%	13.465	29,42%	18.066	36,73%
Soles and Heels Solos e Saltos	23.307	34,35%	20.458	44,70%	19.506	39,66%
Other components Outros componentes	9.167	13,51%	11.842	25,88%	11.609	23,61%
Components Total Total de Componentes	67.854	100,00%	45.765	100,00%	49.181	100,00%
Handbags and Travel Bags Malas e Bolsas	9.117	42,17%	14.924	35,00%	21.057	41,22%
Apparel and Leather Accessories . Vestuário e Acessórios em Pele	6.222	28,78%	8.230	19,30%	7.302	14,29%
Other Leather Goods Outros Artigos em Pele	6.279	29,05%	19.486	45,70%	22.731	44,49%
Leather Goods Total Total de Artigos de Pele	21.618	100,00%	42.640	100,00%	51.090	100,00%

PORTUGUESE IMPORTS TREND BY TYPE OF FOOTWEAR COMPONENTS AND LEATHER GOODS
EVOLUÇÃO DAS IMPORTAÇÕES PORTUGUESAS POR TIPO DE COMPONENTES PARA CALÇADO E ARTIGOS DE PELE

Value: Thousand Euros . Valor: Milhares de Euros						
	2003		2007		2008	
	Value Valor	%	Value Valor	%	Value Valor	%
Uppers . Gaspeas	78.403	61,08%	71.025	63,46%	69.440	64,94%
Soles and Heels Solas e Saltos	32.178	25,07%	23.265	20,79%	23.165	21,66%
Other components Outros componentes	17.787	13,86%	17.638	15,76%	14.324	13,40%
Components Total Total de Componentes	128.368	100,00%	111.928	100,00%	106.929	100,00%
Handbags and Travel Bags Malas e Bolsas	81.004	50,62%	138.982	66,65%	150.091	69,68%
Apparel and Leather Accessories . Vestuário e Acessórios em Pele	40.595	25,37%	44.840	21,50%	41.914	19,46%
Other Leather Goods Outros Artigos em Pele	38.439	24,02%	24.700	11,85%	23.398	10,86%
Leather Goods Total Total de Artigos de Pele	160.039	100,00%	208.522	100,00%	215.402	100,00%

TOP LEATHER GOODS EXPORTERS (2007) . LISTA DOS MAIORES EXPORTADORES DE ARTIGOS DE PELE (2007)

Value: Million USD . Valor: Milhões de Dólares		
Country País	Exports Exportações	Share in Country Exports Quota nas Exportações do País
China . China	14.229	1,17%
Hong Kong . Hong-Kong	6.211	1,78%
Italy . Itália	5.200	1,04%
France . França	4.054	0,75%
Germany . Alemanha	1.579	0,12%
India . Índia	1.328	0,91%
Belgium . Bélgica	1.224	0,28%
USA . Estados Unidos	1.132	0,10%
United Kingdom . Reino Unido	716	0,16%
Pakistan . Paquistão	692	3,88%
Netherlands . Holanda	676	0,14%
Spain . Espanha	673	0,27%

TOP LEATHER GOODS IMPORTERS (2007) . LISTA DOS MAIORES IMPORTADORES DE ARTIGOS DE PELE (2007)

Value: Million USD . Valor: Milhões de Dólares		
Country País	Imports Importações	Share in Country Imports Quota nas Importações do País
USA . Estados Unidos	10.712	0,53%
Japan . Japão	4.941	0,79%
Hong Kong . Hong-Kong	4.822	1,30%
France . França	2.976	0,49%
Germany . Alemanha	2.885	0,27%
United Kingdom . Reino Unido	2.805	0,45%
Italy . Itália	2.632	0,51%
Spain . Espanha	1.547	0,40%
Canada . Canadá	1.107	0,29%
Belgium . Bélgica	1.106	0,27%
Switzerland . Suíça	905	0,56%
Netherlands . Holanda	882	0,21%

PORTUGUESE EXPORTS AND IMPORTS TREND OF LEATHER GOODS
EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES PORTUGUESAS DE ARTIGOS DE PELE

Value: Thousand Euros . Valor: Milhares Euros			
Years . Anos	Exports . Exportações	Imports . Importações	Trade Balance . Saldo Comercial
1988	22.463	16.049	6.414
1990	25.863	29.811	-3.948
1992	26.800	53.013	-26.213
1994	30.250	50.418	-20.168
1996	24.566	67.999	-43.433
1998	25.805	90.455	-64.650
2000	20.344	131.816	-111.472
2001	25.557	156.071	-130.514
2002	25.829	157.593	-131.765
2003	21.618	160.039	-138.420
2004	26.867	151.138	-124.271
2005	25.592	144.948	-119.356
2006	36.510	170.235	-133.725
2007	42.640	208.522	-165.882
2008	51.090	215.402	-164.312

LEATHER GOODS EXPORTS TREND. MAIN BUYERS
EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE ARTIGOS DE PELE. PRINCIPAIS COMPRADORES

Value: Thousand Euros . Valor: Milhares de Euros								
	2003		2007		2008		Δ07/08	Δ03/08
	Value Valor	%	Value Valor	%	Value Valor	%		
France . França	5.508	25,48%	9.382	22,00%	15.989	31,30%	70,42%	190,31%
Spain . Espanha	3.724	17,22%	13.247	31,07%	11.812	23,12%	-10,83%	217,24%
Angola . Angola	1.609	7,44%	3.878	9,09%	5.603	10,97%	44,48%	248,24%
Switzerland . Suíça	1.115	5,16%	1.101	2,58%	1.790	3,50%	62,57%	60,57%
Germany . Alemanha	931	4,31%	1.139	2,67%	1.577	3,09%	38,50%	69,33%
Belgium . Bélgica	926	4,28%	1.658	3,89%	1.443	2,82%	-13,01%	55,75%
United Kingdom Reino Unido	1.880	8,70%	1.315	3,08%	1.275	2,49%	-3,11%	-32,20%
Italy . Itália	629	2,91%	562	1,32%	1.197	2,34%	113,00%	90,34%
Romania . Roménia	38	0,17%	681	1,60%	1.160	2,27%	70,41%	2968,35%
Saudi Arabia Arábia Saudita	146	0,68%	482	1,13%	858	1,68%	77,96%	486,53%
Total . Total	21.618	100,00%	42.640	100,00%	51.090	100,00%	19,82%	136,33%

LEATHER GOODS IMPORTS TREND. MAIN SUPPLIERS
EVOLUÇÃO DAS IMPORTAÇÕES DE ARTIGOS DE PELE. PRINCIPAIS FORNECEDORES

Value: Thousand Euros . Valor: Milhares de Euros								
	2003		2007		2008		Δ07/08	Δ03/08
	Value Valor	%	Value Valor	%	Value Valor	%		
Spain . Espanha	46.145	28,83%	78.261	37,53%	79.591	36,95%	1,70%	72,48%
Italy . Itália	16.676	10,42%	29.262	14,03%	34.749	16,13%	18,75%	108,38%
China . China	14.181	8,86%	21.052	10,10%	26.551	12,33%	26,12%	87,23%
France . França	23.708	14,81%	21.654	10,38%	20.138	9,35%	-7,00%	-15,06%
Netherlands . Holanda	9.989	6,24%	14.035	6,73%	13.671	6,35%	-2,60%	36,86%
Belgium . Bélgica	8.389	5,24%	12.797	6,14%	11.214	5,21%	-12,37%	33,67%
Germany . Alemanha	14.267	8,91%	8.265	3,96%	7.688	3,57%	-6,98%	-46,11%
India . Índia	6.263	3,91%	3.849	1,85%	4.323	2,01%	12,30%	-30,98%
United Kingdom Reino Unido	7.706	4,81%	3.396	1,63%	3.559	1,65%	4,80%	-53,81%
Slovenia . Eslovénia	-----	-----	5.240	2,51%	3.048	1,42%	-41,82%	-----
Total . Total	160.039	100,00%	208.522	100,00%	215.402	100,00%	3,30%	34,59%



The Footwear industry is one of the most dynamic and innovative sectors within the Portuguese economy.

O calçado apresenta a mais elevada vantagem comparativa revelada da economia nacional

03

COMPANY STRUCTURE *ESTRUTURA EMPRESARIAL*

This chapter will give a brief description of company structure within the footwear industry, focusing on the size of companies in this sector, their location and the investments made in the qualification of their human resources.

Neste capítulo, procede-se a uma breve caracterização da estrutura empresarial da indústria de calçado, destacando-se a dimensão das empresas do sector, a sua localização e a aposta que têm vindo a fazer na qualificação dos seus recursos humanos.

COMPANY SIZE

ESTRUTURA DIMENSIONAL

The footwear industry is one in which small and medium-sized companies predominate. As can be seen in G18, over the last decade, the average size of these companies has tended to decrease, a tendency that seems to have stopped in more recent years. The closure of the large, foreign-capital manufacturing units naturally contributed to this change.

At the end of 2008, the industry consisted of around 1,400 companies, with a total of approximately 36 thousand employees. The average size of a Portuguese footwear company therefore came in at 26 employees. There were only 11 large companies with more than 250 employees, corresponding to 0.7% of the total, although representing a figure of 15% in relation to employment. On the contrary to what might be supposed when looking at these figures, European statistics show that Portuguese footwear companies have an average size that is considerably larger than that of their more direct competitors, the Spanish and Italian companies in this sector. They are also clearly larger in size than the average Portuguese manufacturing company, which, according to the National Institute for Statistics, has around 9 employees.

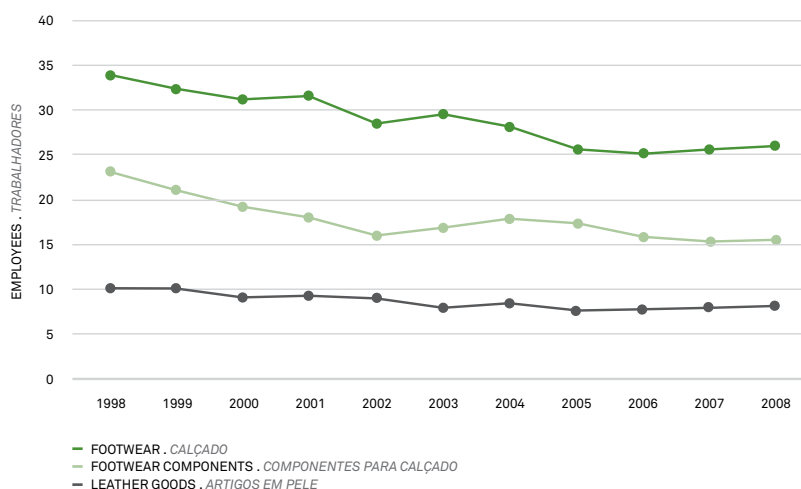
In relation to the other industries that form part of the footwear cluster that are analysed in this study, the components industry consisted of 256 companies employing around 4 thousand people, and the leather goods industry of 170 companies with more than 1,300 employees. Companies within these industries therefore had an average size of 15 and 8 employees respectively, a much lower number than that seen in footwear companies, but higher, in the first case, and similar, in the second, to the average for Portuguese manufacturing. In these industries, no one company employed more than 250 people.

A indústria de calçado tem uma estrutura em que predominam as pequenas e médias empresas. Como se verifica no Gráfico 18, ao longo da última década, a dimensão média das empresas de calçado tem apresentado uma tendência de descida que, no entanto, parece ter-se interrompido nos anos mais recentes. Naturalmente, o encerramento das grandes unidades fabris de capital estrangeiro muito contribuiu para esta evolução.

No final de 2008, a indústria compreendia cerca de 1.400 empresas que tinham ao seu serviço aproximadamente 36 mil trabalhadores. A dimensão média da empresa portuguesa de calçado era, portanto, de 26 trabalhadores. As grandes empresas, com mais de 250 trabalhadores, eram apenas 11, correspondendo a 0,7% do total, embora representassem ainda 15% do emprego. Ao contrário do que se poderia eventualmente supor, em face destes números, as estatísticas europeias mostram que as empresas portuguesas de calçado têm uma dimensão média consideravelmente superior à das suas concorrentes mais directas, as empresas espanholas e italianas do sector. Têm também uma dimensão claramente superior à média da indústria transformadora portuguesa que, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística, é de cerca de 9 trabalhadores.

Quanto às outras indústrias do cluster analisadas nesta monografia, a indústria de componentes era composta por 256 empresas que empregavam cerca de 4 mil pessoas e a indústria de artigos de pele por 170 empresas correspondendo a mais de 1.300 pessoas. As empresas destas indústrias apresentavam, portanto, uma dimensão média de, respectivamente, 15 e 8 trabalhadores, substancialmente mais reduzida do que a da indústria de calçado mas superior, no primeiro caso, e semelhante, no segundo, à média da indústria transformadora portuguesa. Nestas indústrias, nenhuma empresa ultrapassa o limiar das 250 pessoas.

G18. AVERAGE SIZE OF COMPANIES . DIMENSÃO MÉDIA DAS EMPRESAS



GEOGRAPHICAL LOCATION

IMPLANTAÇÃO GEOGRÁFICA

The geographical concentration of the footwear industry in the north of the country is a well-known fact: the northern region is home to 96% of Portuguese companies, and employs 98% of the people working in this industry.

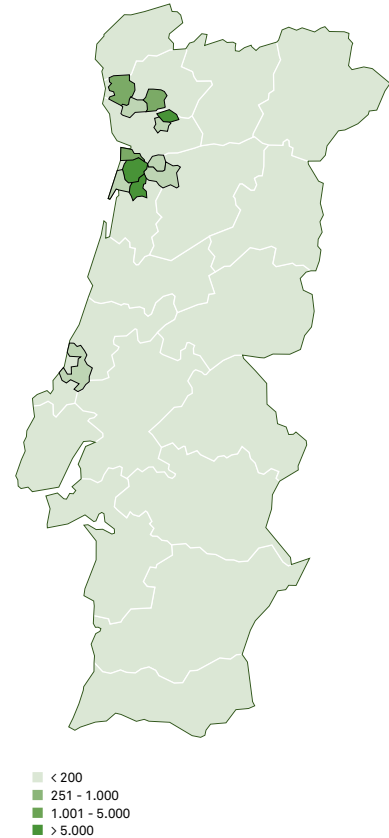
Within the Northern Region, the footwear industry is highly concentrated in two main locations, as may be clearly seen on Map 1: to the north, one location stretches from Felgueiras, in the east, to Barcelos, in the west, representing half of the industry's employment at a national level; Another hub is located on the southern boundary of the northern Region, centred on Oliveira de Azeméis and Santa Maria da Feira, and reaching west to Ovar and Gaia, and east to Arouca and Castelo de Paiva, accounting for 42% of employment. Outside of these locations, only the county of Alcobaça has more than 250 people employed in this industry.

In those counties in which the industry assumes a more important role, company size is notably uniform, averaging between 20 and 30 employees. Vila Nova de Famalicão, which has only 5 companies working in this industry, is the only county in which average number of employees exceeds 100, with only three other counties (Barcelos, Ovar and Castelo de Paiva) having a figure that exceeds 50.

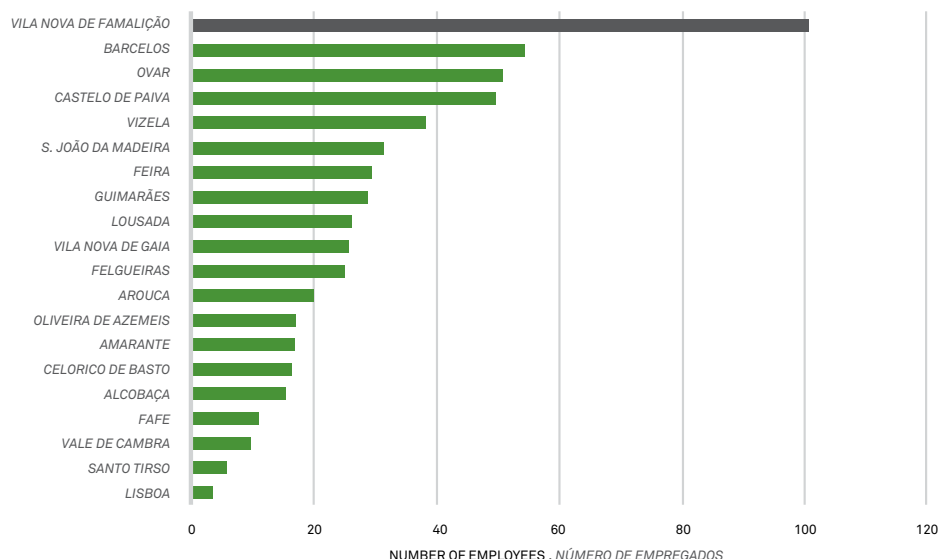
A concentração geográfica da indústria de calçado na Região Norte, é um facto sobejamente conhecido: a Região acolhe 96% das empresas nacionais e 98% do emprego desta indústria.

Mesmo dentro da Região, a indústria de calçado está fortemente concentrada em dois pólos geográficos, claramente observáveis no Mapa 1: mais a norte, um pólo que se estende longitudinalmente desde Felgueiras, a Este, até Barcelos, a Oeste e que representa metade do emprego na indústria a nível nacional; sobre o limite sul da Região Norte, um outro pólo, com centro em Oliveira de Azeméis e Santa Maria da Feira, estendendo-se a Oeste para Ovar e Gaia e a Este para Arouca e Castelo de Paiva, onde se situam 42% do emprego. Para além destes, apenas o concelho de Alcobaça ultrapassa os 250 trabalhadores nesta indústria. Nos concelhos onde a indústria assume maior relevo, a sua estrutura dimensional é sensivelmente uniforme, com uma dimensão média das empresas na casa dos 20 a 30 trabalhadores. Vila Nova de Famalicão, onde se localizam apenas 5 empresas, é o único concelho onde a dimensão média ultrapassa os 100 trabalhadores, havendo apenas três outros concelhos (Barcelos, Ovar e Castelo de Paiva) que excedem os 50.

M01. NUMBER OF EMPLOYEES IN THE FOOTWEAR INDUSTRY BY COUNTY (2008) .
NÚMERO DE TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE CALÇADO POR CONCELHO (2008)



G19. AVERAGE SIZE BY COUNTY (2008) . DIMENSÃO MÉDIA POR CONCELHO (2008)



ORGANIZATION WITHIN COMPANIES

ORGANIZAÇÃO INTERNA DAS EMPRESAS

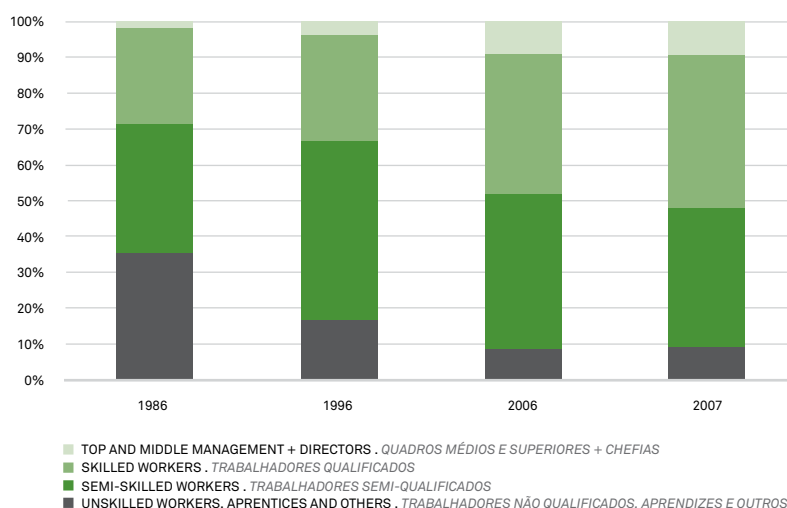
The transformation that has occurred within the Portuguese footwear industry, with its deliberate investment in market segments with a higher added value, would have been impossible without investing in improved skills for company employees. This investment is clearly visible in G20.

This chart shows that, in the last two decades, the percentage of unqualified employees within companies went from 34% of the workforce to only 9%. The percentage of qualified employees went from 31 to 43%, and middle and senior management from 2 to 9%.

A transformação que tem vindo a atravessar a indústria portuguesa de calçado, com uma aposta deliberada por segmentos de mercado de elevado valor acrescentado, seria impossível sem um reforço das qualificações internas das empresas. Este reforço é claramente visível no Gráfico 20.

Aí se verifica que, nas últimas duas décadas, os trabalhadores não qualificados passaram de 34% da força de trabalho da indústria para, apenas, 9%. Em contrapartida, os trabalhadores qualificados passaram de 31 para 43% e os quadros médios e superiores de 2 para 9%.

G20. EMPLOYEE DISTRIBUTION BY QUALIFICATION LEVEL (1986 - 2007)
DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHADORES POR NÍVEL DE QUALIFICAÇÃO (1986 - 2007)



STATISTICAL DATA BASE

BASE DE DADOS ESTATÍSTICA

NUMBER OF COMPANIES AND EMPLOYEES BY SIZE CLASS (2007)
NÚMERO DE EMPRESAS E TRABALHADORES POR ESCALÕES DE DIMENSÃO (2007)

	Footwear <i>Calçado</i>		Footwear Components <i>Componentes para Calçado</i>		Leather Goods <i>Artigos de Pele</i>	
	Companies <i>Empresas</i>	Employees <i>Trabalhadores</i>	Companies <i>Empresas</i>	Employees <i>Trabalhadores</i>	Companies <i>Empresas</i>	Employees <i>Trabalhadores</i>
1 to 9 Employees <i>1 a 9 Trabalhadores</i>	668	2.807	141	656	128	517
10 to 49 Employees <i>10 a 49 Trabalhadores</i>	568	12.769	104	2.190	41	760
50 to 249 Employees <i>50 a 249 Trbalhadores</i>	177	15.227	11	1.071	1	65
Plus 250 Employees <i>Mais de 250 Trabalhadores</i>	11	5.563	0	0	0	0
Total . Total	1.424	36.366	256	3.917	170	1.342

FOOWEAR EXPORTS BY ORIGIN GEOGRAPHIC AREAS
EXPORTAÇÕES DE CALÇADO POR ZONAS GEOGRÁFICAS
DE ORIGEM

Thousand Euros . Milhares de Euros		
	2007	2008
Felgueiras	395.282	382.101
Santa Maria da Feira	187.180	180.858
Guimarães	117.815	123.850
Oliveira de Azeméis	102.908	103.470
Vila Nova de Gaia	75.809	70.742
Barcelos	62.741	67.855
São João da Madeira	70.596	66.890
Ovar	47.179	42.770
Vizela	21.787	23.626
Leiria	23.791	23.373
Total . Total	1.268.401	1.291.013

FOOWEAR COMPONENTS EXPORTS BY ORIGIN
GEOGRAPHIC AREAS
EXPORTAÇÕES DE COMPONENTES PARA CALÇADO POR
ZONAS GEOGRÁFICAS DE ORIGEM

Thousand Euros . Milhares de Euros		
	2007	2008
Santa Maria da Feira	7.015	9.788
Felgueiras	8.707	8.801
Vila Nova de Gaia	9.113	8.348
Trofa	7.125	5.667
Oliveira de Azeméis	2.609	3.610
São João da Madeira	2.508	2.244
Porto	58	1.241
Vila do Conde	1.028	1.051
Castelo de Paiva	1.090	713
Lousada	629	659
Total . Total	45.765	49.181

LEATHER GOODS EXPORTS BY ORIGIN GEOGRAPHIC
AREAS
EXPORTAÇÕES DE ARTIGOS DE PELE POR ZONAS
GEOGRÁFICAS DE ORIGEM

Thousand Euros . Milhares de Euros		
	2007	2008
São João da Madeira	4.013	9.719
Alcanena	10.069	6.084
Lisboa	3.027	3.832
Porto	2.337	3.783
Vila Nova de Gaia	2.695	3.315
Gondomar	1.784	2.640
Vila Nova de Famalicão	1.367	1.801
Amadora	1.496	1.666
Santa Maria da Feira	1.555	1.480
Sintra	1.595	1.414
Total . Total	42.640	51.090



Portuguese
footwear is sold
in 118 countries

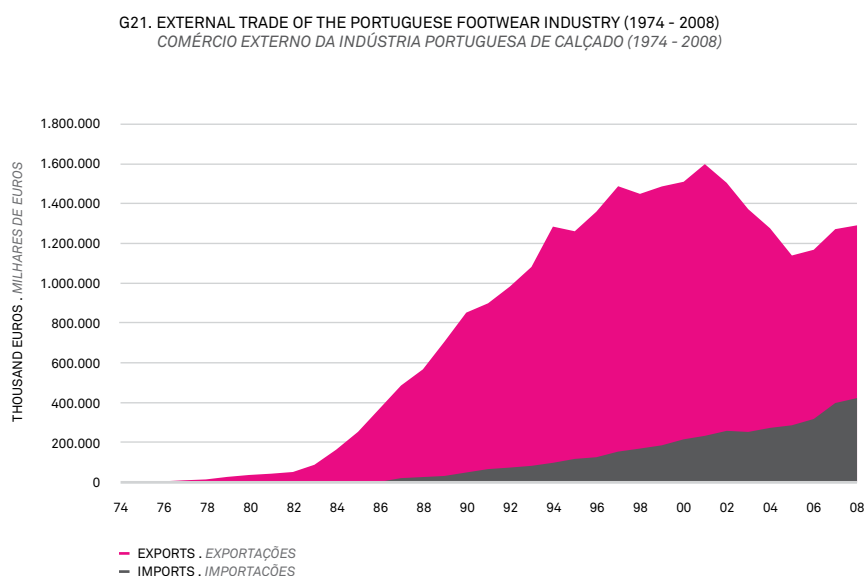
Portugal exporta
calçado para 118
países

04

EXTERNAL TRADE *COMÉRCIO EXTERNO*

The footwear industry has, as previously mentioned, the second best balance of trade out of all Portuguese manufacturing: in 2008, its exports amounted to around 1.3 thousand million euros, whereas imports did not go much above 423 million, giving rise to an excess of almost 870 million.

A indústria de calçado apresenta, como já anteriormente se mencionou, o segundo saldo comercial mais elevado entre toda a indústria transformadora nacional: em 2008, as suas exportações rondaram os 1,3 mil milhões de euros, enquanto as importações não foram além dos 423 milhões, originando um excedente de quase 870 milhões.



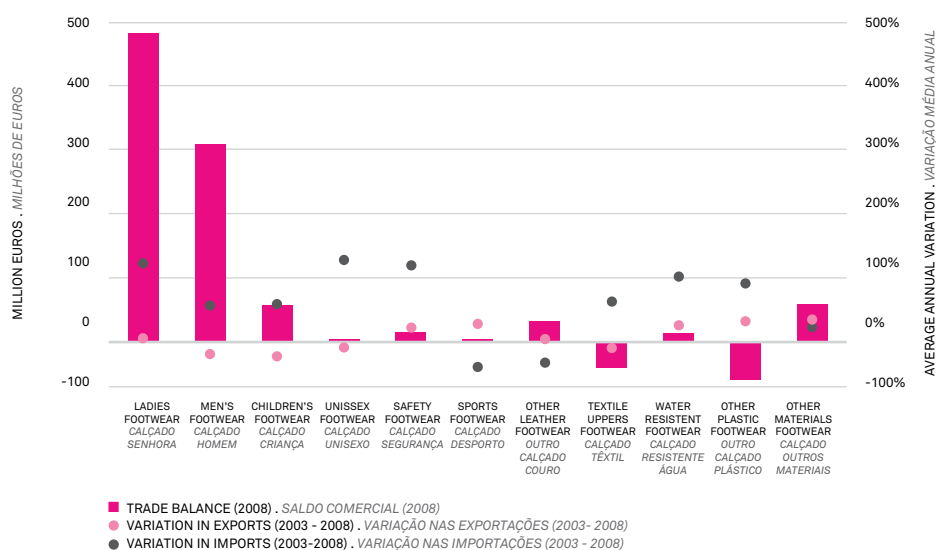
G21 shows the change in these figures over the last few decades. Exports of Portuguese footwear and the industry's positive balance of trade grew sharply up to 2001. Due to the relocation of foreign-capital companies, the turn of the century was accompanied by a strong fall in exports, which went on until 2005. From that date, exports began to grow once more, and in such a way that the trade surplus has stayed more or less constant. It must be pointed out, however, that this evolution in the balance of trade has only been made possible by the gains achieved by the industry in terms of average export price. In fact, the balance between the number of pairs exported and imported has diminished continuously, having passed in the last five years from 52 to only 12 million.

O Gráfico 21 mostra a evolução destes valores ao longo das últimas décadas. As exportações portuguesas de calçado e o saldo comercial positivo da indústria cresceram acentuadamente até 2001. Devido à deslocalização das empresas de capital estrangeiro, a mudança de século foi acompanhada por uma forte quebra das exportações que se prolongou até 2005. A partir de então, as exportações retomaram a sua tendência ascendente, de tal forma que o excedente comercial se tem mantido sensivelmente constante. É de salientar, no entanto, que esta evolução da balança comercial só tem sido possível devido aos ganhos da indústria nacional em termos de preço médio de exportação. De facto, o saldo entre o número de pares exportados e importados tem diminuído continuamente, tendo passado, nos últimos cinco anos, de 52 para apenas 12 milhões.

Women's and men's footwear dominates the arena of Portuguese exports, as can be expected given its dominance within manufacture in Portugal, with balances of trade that come close to 500 and 300 million euros respectively (G22). Against this, textile-based footwear and "other plastic footwear" are the only types of footwear in which Portugal shows negative balances of trade. The chart also shows that imports have grown at a higher rate than exports for all types of footwear, with the exception of sporting footwear and the remaining categories of "other leather footwear" and "footwear in other materials".

O calçado de senhora e de homem dominam, como se poderia esperar face à sua importância na produção nacional, o comércio externo português, com saldos comerciais que se aproximam, respectivamente, dos 500 e 300 milhões de euros (Gráfico 22). Em contrapartida, o calçado em têxtil e o "outro calçado em plástico" são os únicos tipos de calçado em que o país apresenta saldos comerciais negativos. O Gráfico mostra igualmente que as importações têm crescido a ritmo superior às exportações para todos os tipos de calçado com excepção do calçado de desporto e das categorias residuais "outro calçado de couro" e "calçado em outros materiais".

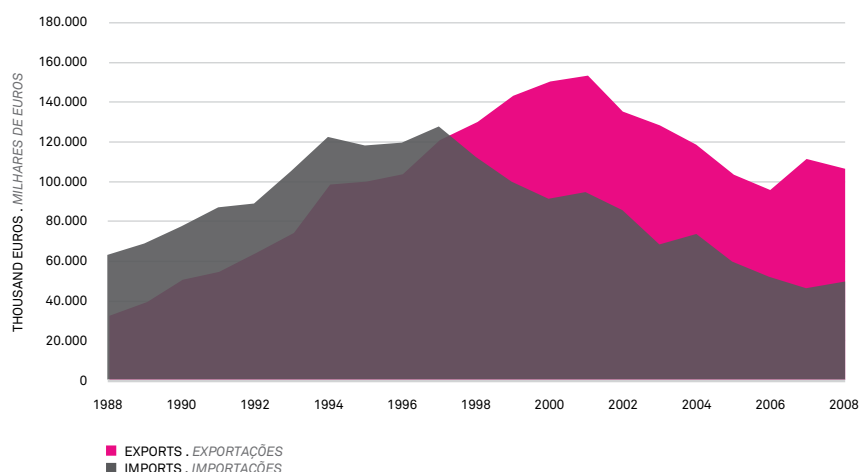
G22. EXTERNAL TRADE BY TYPE OF FOOTWEAR (2008)
COMÉRCIO EXTERNO POR TIPO DE CALÇADO (2008)



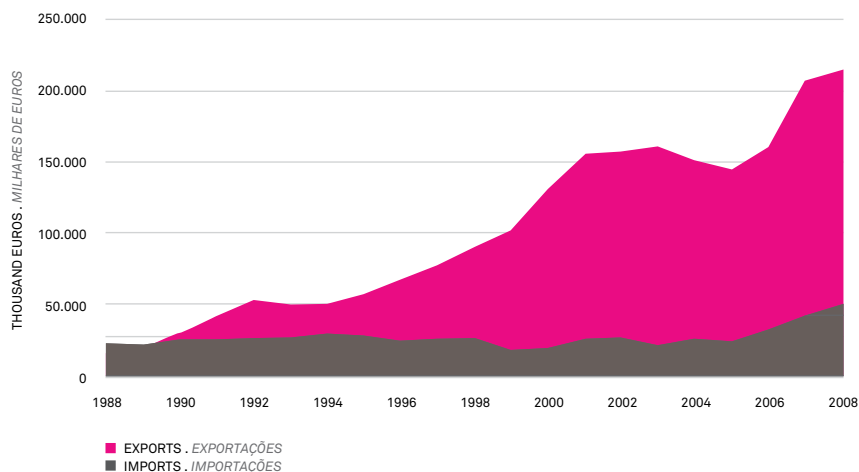
The following charts show the evolution of the balance of trade in the industries of components for footwear and leather goods over the last two decades. In the first half of that period, the components industry achieved trade surpluses, although these became progressively smaller. From that time, however, Portuguese exports embarked on a falling trajectory, whereas imports continued to increase, and for this reason the balance of trade became sharply negative. From 2001 onwards, imports themselves began to recede progressively, causing the trade deficit to remain relatively stable, standing, in 2008, at 57 million euros.

Os gráficos seguintes mostram a evolução da balança comercial das indústrias de componentes para calçado e artigos de pele, ao longo das últimas duas décadas. Na primeira metade desse período, a indústria de componentes conseguiu excedentes comerciais, embora progressivamente menores. A partir dessa altura, no entanto, as exportações nacionais iniciaram uma tendência de quebra enquanto as importações continuavam a aumentar, pelo que o saldo comercial se tornou acen- tuadamente negativo. De 2001 em diante, as próprias importações passaram a recuar sucessivamente, pelo que o deficit comercial se tem mantido relativamente estável, tendo sido, em 2008, de 57 milhões de euros.

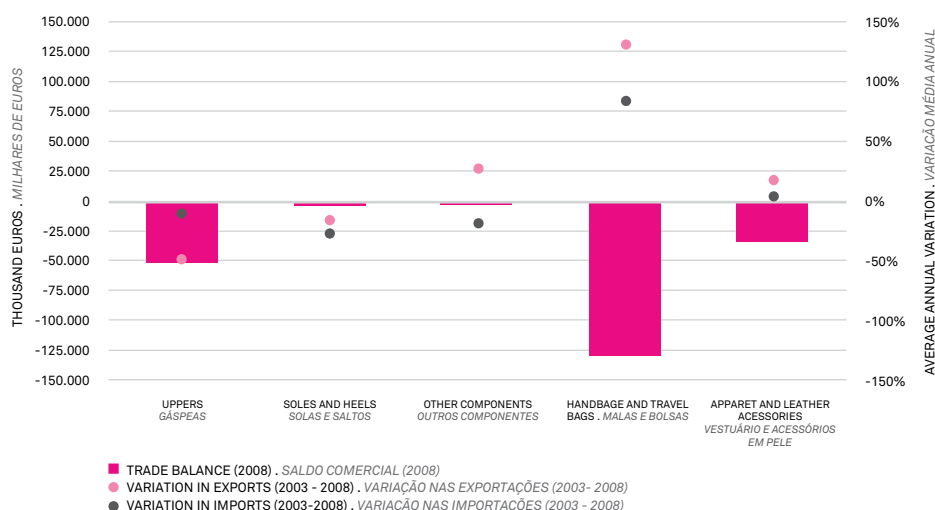
G23. EXTERNAL TRADE OF THE PORTUGUESE FOOTWEAR COMPONENTS INDUSTRY (1988 - 2008)
COMÉRCIO EXTERNO DA INDÚSTRIA PORTUGUESA DE COMPONENTES PARA CALÇADO (1988 - 2008)



G24. EXTERNAL TRADE OF THE PORTUGUESE LEATHER GOODS INDUSTRY (1988 - 2008)
COMÉRCIO EXTERNO DA INDÚSTRIA PORTUGUESA DE ARTIGOS DE PELE (1988 - 2008)



G25. EXTERNAL TRADE OF THE PORTUGUESE FOOTWEAR COMPONENTS AND LEATHER GOODS INDUSTRIES BY PRODUCT (2008) . COMÉRCIO EXTERNO DE COMPONENTES PARA CALÇADO E ARTIGOS DE PELE POR TIPO DE PRODUTO (2008)



The trade balance in relation to leather goods has had a rather less favourable trajectory. With the exception of a brief respite in 2004 and 2005, imports have increased continuously from less than 20 to more than 200 million euros, whereas exports have remained, up to 2005, at around 20 million, giving rise to a considerable deficit. From 2005 onwards, however, exports have grown rapidly to more than 50 million, managing, in the last year, to avoid a worsening of the deficit.

G25 separates external trade in components for footwear and leather goods by type of article. In the components industry, Portugal achieves an almost balanced trade in soles and heels, products of greater added value, and a sharp deficit in relation to uppers, a product that is especially prone to being internationally subcontracted due to the labour-intensive nature of its production. There are deficits in the leather goods industry both in relation to bags and wallets as well as clothing and accessories. On the other hand, it is possible to state that in the last five years exports have grown at a higher rate than imports, except in relation to uppers.

A balança comercial de artigos de pele tem apresentado uma trajetória mais desfavorável. Com exceção de uma breve interrupção em 2004 e 2005, as importações têm aumentado continuamente, de menos de 20 para mais de 200 milhões de euros, enquanto as exportações se mantiveram, até 2005, na casa dos 20 milhões, originando um considerável défice. A partir daquele ano, as exportações cresceram rapidamente, para mais de 50 milhões, tendo, no último ano, conseguido evitar o agravamento do défice.

O Gráfico 25 desagrega o comércio externo de componentes para calçado e artigos de pele por tipo de artigo. Na indústria de componentes, Portugal tem um saldo quase equilibrado nas solas e saltos, produtos de maior valor acrescentado, e um défice acentuado nas gáspeas, produto particularmente propício à subcontratação internacional devido ao carácter trabalho-intensivo da sua produção. Na indústria de artigos de pele encontram-se défices relevantes tanto nas malas e bolsas como no vestuário e acessórios. Por outro lado, é possível constatar que, nos últimos cinco anos, as exportações cresceram a ritmo superior às importações em todos os tipos de artigo, com a exceção das gáspeas.

MAIN COMMERCIAL PARTNERS

PRINCIPAIS PARCEIROS COMERCIAIS

There are many reasons to explain the preponderance of Europe as the main destination for Portuguese footwear exports (G26). Portuguese participation in the European Union is, naturally, the most important: the existence of a single market, in which tariffs and other barriers have been eliminated, and of a single currency have created conditions that are unequalled in international trade. Even without the existence of other factors, this alone would be sufficient to guarantee that a large part of Portuguese exports would be directed at Europe.

Europe is also the closest market, and, contrary to what may have been supposed in this time of globalization, proximity is relevant as it permits time periods in which to reply to client requests that are not practicable by markets outside Europe. Portuguese companies can, therefore, assume a highly relevant role in supplying the large European purchasers, providing them not with the bulk of their orders, which are sent to Asia, but at the very least with the re-supply of stock throughout the season, for which speed and production suited to small orders, at an acceptable cost, are fundamental requisites. Proximity also considerably reduces the costs of doing business, especially when the quantities in question are relatively small, options characteristic of Portuguese companies.

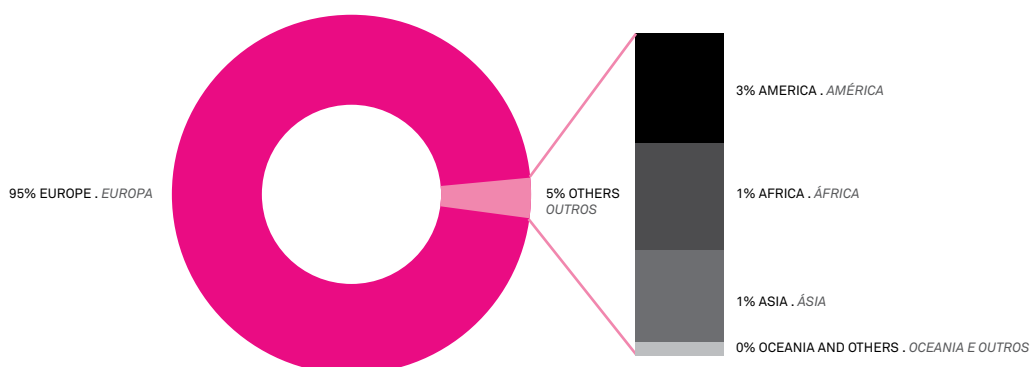
Finally, although in every country and on every continent there are swathes of consumers to whom fashion and design are important, and who are prepared to pay the required prices, the truth is that Europe is the largest world market for footwear with the high added value that Portuguese industry has geared itself towards. The strategic options chosen in relation to product range has therefore resulted in a strong leaning towards the European market. North America would be the other region in which the positioning of Portuguese industry might lead it to find a good reception for its products. A combination of exchange rate fluctuations, unfavourability of the economic setting, a distribution network that is generally unreceptive to small-scale producers and significant differences in aesthetic values, amongst other factors, have meant that this area of business has not assumed the relevance that might have been expected of it.

Diversas razões explicam que a Europa assumia uma enorme preponderância como destino das exportações portuguesas de calçado (Gráfico 26). A participação portuguesa na União Europeia é, naturalmente, a mais importante: a existência de um mercado único, em que foram eliminadas barreiras tarifárias e não tarifárias, e de uma moeda comum criam condições inigualáveis para o comércio internacional. Mesmo que outras razões não existissem, esta seria suficiente para garantir que grande parte das exportações portuguesas se dirigisse para a Europa.

A Europa é, por outro lado, o mercado mais próximo. E, ao contrário do que porventura se poderia supor neste tempo de globalização, a proximidade é relevante porque permite tempos de resposta às solicitações dos clientes que não são praticáveis para mercados extra-europeus. As empresas portuguesas podem, assim, assumir uma função de grande relevância no abastecimento de grandes compradores europeus, assegurando-lhes, não o fabrico do grosso das suas encomendas, que é dirigido para a Ásia, mas, pelo menos, a reposição de stocks ao longo da estação, função em que a rapidez e capacidade de produção de pequenas séries a custo comportável são fundamentais. Além disso, a proximidade reduz consideravelmente os custos da acção comercial, nomeadamente quando estão em causa quantidades relativamente limitadas, como é característico das empresas portuguesas.

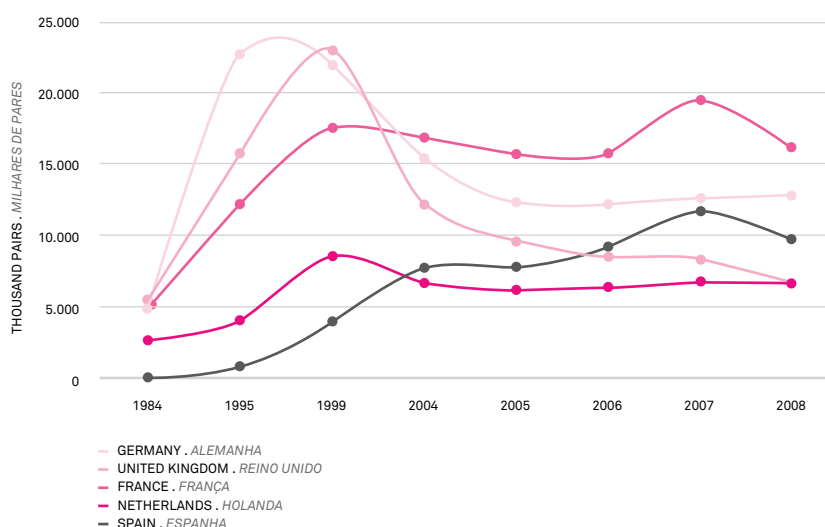
Finalmente, embora em todos os países e continentes existam faixas de consumidores sensíveis à moda e ao design, e dispostos a pagar preços condizentes, a verdade é que a Europa é o grande mercado mundial para o calçado de elevado valor acrescentado em que a indústria portuguesa tem vindo a apostar. As opções estratégicas efectuadas quanto à gama de produto implicam, por isso, necessariamente uma forte orientação para o mercado europeu. A América do Norte seria a outra região onde este posicionamento da indústria portuguesa poderia encontrar boa receptividade mas as flutuações cambiais e o desfasamento da conjuntura económica, uma estrutura dos canais de distribuição em geral pouco receptiva a produtores de pequena escala, bem como a significativa diferença de opções estéticas, entre outros factores, não têm permitido que assumia a relevância que seria expectável.

G26. EXPORTS DESTINATIONS (2008)
DESTINO DAS EXPORTAÇÕES (2008)



G27. FOOTWEAR EXPORT TO THE TOP FIVE MARKETS (1984 - 2008)

EXPORTAÇÕES DE CALÇADO PARA OS CINCO PRINCIPAIS MERCADOS (1984 - 2008)



Within Europe, as can be seen in G27, Portuguese exports are mainly directed at the large markets of Germany, France, the United Kingdom and Spain, together with the Netherlands. The UK, which in 1999 was the main market for Portuguese footwear, has over the last year continued its tendency to reduce its acquisitions in Portugal, a process which began in 1999. The Spanish market also registered a decrease in 2008, after two decades of almost continuous growth.

When the target markets for women's, men's and children's footwear are analysed, the three types of footwear mostly exported by Portugal are found to be considerably uniform. In each of the three cases, the five main markets are those previously identified, headed by France, which absorbs around 30% of Portuguese exports. The weighting of the remaining countries shows some oscillation from product to product, with Germany standing out in women's footwear (29%), the UK in men's (16%) and the Netherlands for that of children (21%). No non-European country emerges within the top ten markets for any of these types of footwear.

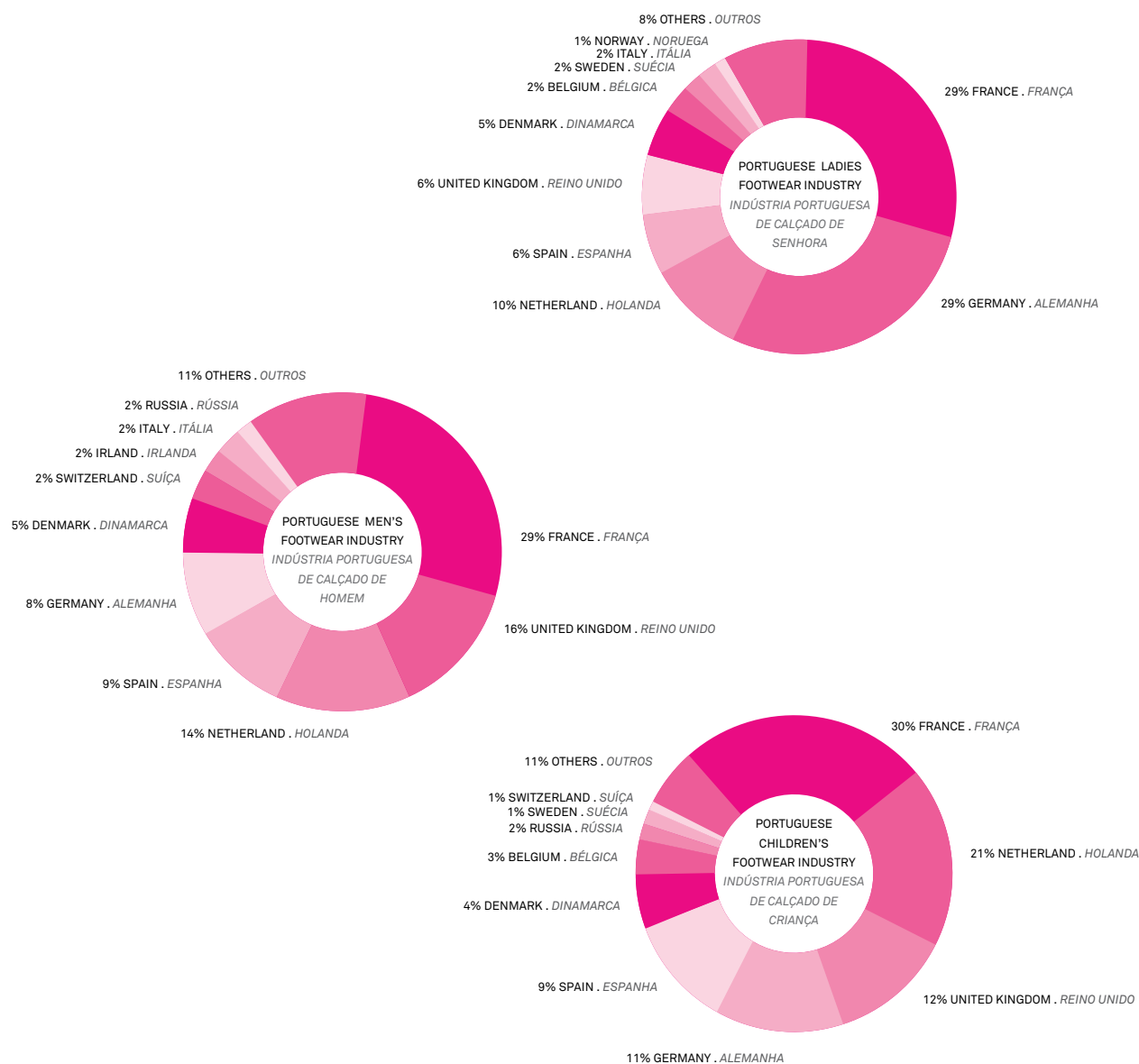
Spain accounts for almost half of Portuguese footwear imports, a fact that once again highlights the importance of geographical proximity in understanding Portuguese external trade. Belgium and the Netherlands are next, with market shares of approximately 10%. China comes in fourth, with a share of 7%. It is, however, probable that the real share of Chinese products is substantially higher. It is a fact that some of the countries identified on the chart, such as Belgium and Holland, have a very small footwear manufacturing industry, and their presence on this chart is almost certainly due to the re-export of products that originate elsewhere, mainly from China.

Dentro da Europa, como se pode observar no Gráfico 27, as exportações portuguesas dirigem-se predominantemente para os grandes mercados da Alemanha, França, Reino Unido e Espanha, a que se junta a Holanda. O Reino Unido, que em 1999 foi o principal mercado do calçado português, continuou, no último ano, a tendência de redução das aquisições em Portugal que vem já desde essa altura. O mercado espanhol registou também uma contracção em 2008, depois de duas décadas de crescimento quase contínuo.

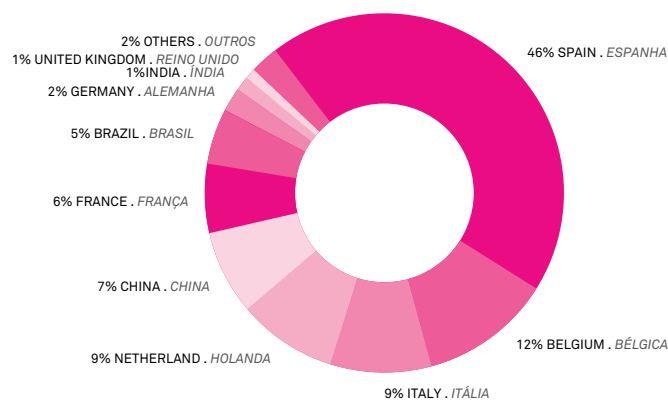
Quando se analisam os mercados de destino para o calçado de senhora, homem e criança, os três tipos de calçado que Portugal mais exporta, encontra-se uma considerável uniformidade. Nos três casos, os cinco principais mercados são os antes identificados, encabeçados pela França que absorve cerca de 30% das exportações nacionais. O peso dos restantes países apresenta alguma oscilação de produto para produto, com a Alemanha a destacar-se no calçado de senhora (29%), o Reino Unido no de homem (16%) e a Holanda no de criança (21%). Nenhum país extra-europeu surge entre os dez primeiros mercados de qualquer um destes tipos de calçado.

A Espanha é a origem de quase metade das importações portuguesas de calçado, o que, novamente, realça a importância da proximidade geográfica na explicação do comércio externo português. Seguem-se-lhe a Bélgica e a Holanda, com quotas de mercado próximas dos 10%. A China surge na quarta posição, com uma quota de 7%. É, no entanto, provável que a quota real dos produtos chineses seja bastante mais elevada. De facto, alguns dos países identificados no gráfico, como a Bélgica e a Holanda, têm uma actividade industrial no sector do calçado muito reduzida, pelo que a sua presença se deve certamente a actividades de reexportação de produtos com outras origens, maioritariamente chinesas.

G28. FOOTWEAR EXPORTS DESTINATIONS - VALUE (2008)
DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE CALÇADO - VALOR (2008)



G29. MAIN SUPPLIERS OF FOOTWEAR - VALUE (2008)
PRINCIPAIS FORNECEDORES DE CALÇADO - VALOR (2008)



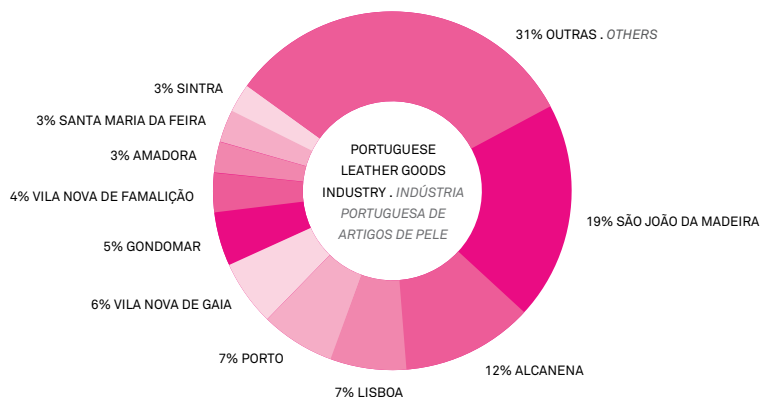
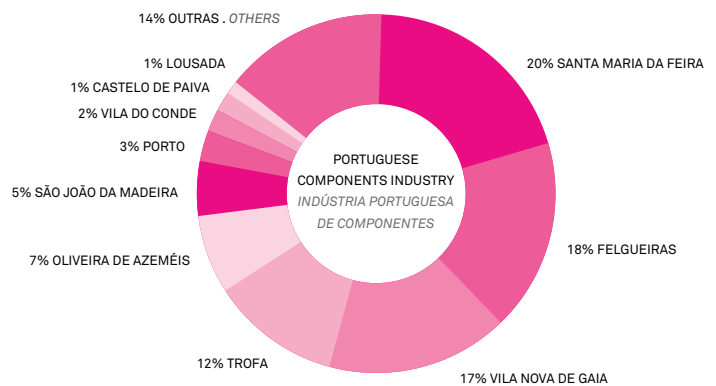
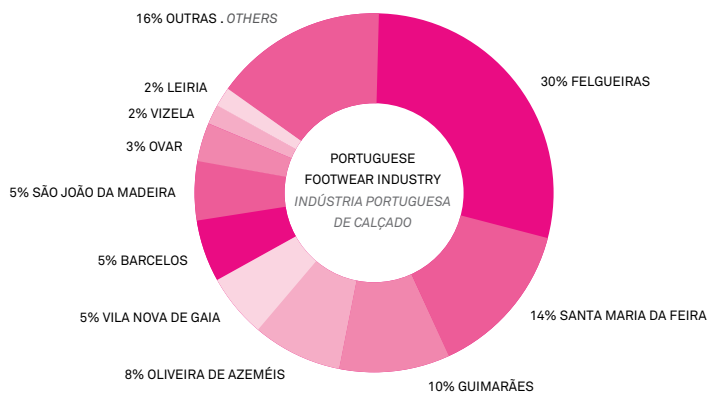
The two geographical hubs in which the Portuguese footwear industry is concentrated are also, naturally, the main points of departure of Portuguese exports. As can be seen in G30, Felgueiras, the county with the largest weighting in terms of employment, is also the most representative in terms of exported value. In most cases, the weighting of each county in terms of exports is similar to its weighting in terms of employment. Oliveira de Azeméis, however, can be seen to be more directed towards the home market, with its 14% weighting for employment corresponding to a figure of only 8% in relation to exports.

The county of Feira is the most important in terms of exports of components for footwear, being responsible for 20% of the total. It is worth noting the presence of the counties of Trofa, Porto and Vila do Conde, which although not mentioned amongst the main producers of footwear, do feature when it comes to components. Exports of leather goods are more diverse in their origins: São João da Madeira (19%) and Alcanena (12%) are the most significant counties, with no other county exceeding an export figure of 7%.

Os dois pólos geográficos em que se concentra a indústria nacional de calçado são também, naturalmente, os principais pontos de partida das exportações portuguesas. Como se verifica no Gráfico 30, Felgueiras, o concelho com maior peso em termos de emprego, é igualmente o mais representativo quanto ao valor exportado. Na maioria dos casos, o peso de cada concelho nas exportações é semelhante ao que têm no emprego. De referir, no entanto, o caso de Oliveira de Azeméis, que apresenta uma maior orientação para o mercado interno, pelo que aos seus 14% no emprego correspondem apenas 8% das exportações.

O concelho da Feira é o mais importante em termos de exportação de componentes para calçado, sendo responsável por 20% do total. De salientar, neste tipo de produto, a presença de alguns concelhos que não figuram entre os principais produtores de calçado, nomeadamente a Trofa, Porto e Vila do Conde. As exportações de artigos de pele têm origens mais diversificadas: São João da Madeira (19%) e Alcanena (12%) são os concelhos mais representativos, nenhum outro ultrapassando 7% das exportações.

G30. EXPORT ORIGINS - GEOGRAPHICAL AREAS (2008)
ORIGEM DAS EXPORTAÇÕES - ÁREAS GEOGRÁFICAS (2008)



STATISTICAL DATA BASE

BASE DE DADOS ESTATÍSTICA

PORTUGUESE EXPORTS AND IMPORTS TREND OF TREND FOOTWEAR
EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES PORTUGUESAS DE CALÇADO

Value: Thousand Euros . Valor: Milhares Euros			
Years . Anos	Exports . Exportações	Imports . Importações	Trade Balance . Saldo Comercial
1974	3.093	324	2.769
1976	5.282	160	5.122
1978	13.859	85	13.774
1980	36.635	299	36.336
1982	53.032	893	52.139
1984	164.060	738	163.322
1986	372.482	6.559	365.923
1988	567.632	26.436	541.196
1990	851.114	50.847	800.267
1992	984.906	74.635	910.271
1994	1.283.866	97.086	1.186.780
1996	1.357.124	128.191	1.228.933
1998	1.447.127	167.806	1.279.321
2000	1.510.435	214.428	1.296.007
2001	1.599.330	236.475	1.362.855
2002	1.503.701	258.634	1.245.067
2003	1.366.965	252.606	1.114.359
2004	1.273.252	271.126	1.002.126
2005	1.138.195	285.473	852.722
2006	1.166.116	318.277	847.872
2007	1.268.401	396.724	871.677
2008	1.291.013	422.722	868.291

PORTUGUESE EXPORTS AND IMPORTS BY TYPE OF FOOTWEAR (2008)
EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES PORTUGUESAS POR TIPO DE CALÇADO (2008)

Quantity: Thousand pairs . Quantidade: Milhares pares					
	Exports Exportações	%	Import Importações	%	Trade Balance Saldo comercial
Ladies Footwear . Calçado de Senhora	22.626	34,99%	4.453	8,51%	18.172
Men's Footwear . Calçado de Homem	15.247	23,58%	2.334	4,46%	12.913
Children's Footwear . Calçado de Criança	5.007	7,74%	2.024	3,87%	2.983
Unisex Footwear . Calçado Unisexo	1.232	1,91%	1.278	2,44%	-46
Safety Footwear . Calçado de Segurança	1.209	1,87%	1.024	1,96%	185
Sports Footwear . Calçado de Desporto	394	0,61%	456	0,87%	-62
Other Leather Footwear . Outro Calçado em Couro	2.341	3,62%	511	0,98%	1.830
Sub-Total Leather Footwear . Sub Total Calçado em Couro	48.055	74,32%	12.080	23,09%	35.975
Textile Uppers Footwear . Calçado em Têxtil	5.784	8,95%	16.043	30,66%	-10.259
Water Resistent Footwear . Calçado Impermeável	3.365	5,20%	763	1,46%	2.603
Other Plastic Footwear . Outro Calçado em Plástico	4.371	6,76%	20.750	39,66%	-16.379
Other Materials Footwear . Calçado em outros materiais	3.083	4,77%	2.683	5,13%	400
Total Footwear . Total Calçado	64.659	100,00%	52.319	100,00%	12.340

PORTUGUESE EXPORTS AND IMPORTS BY TYPE OF FOOTWEAR (2008)
 EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES PORTUGUESAS POR TIPO DE CALÇADO (2008)

Value: Thousand Euros . Valor: Milhares Euros					
	Exports Exportações	%	Import Importações	%	Trade Balance Saldo comercial
Ladies Footwear . Calçado de Senhora	572.059	44,31%	90.251	21,35%	481.808
Men's Footwear . Calçado de Homem	367.728	28,48%	57.793	13,67%	309.935
Children's Footwear . Calçado de Criança	86.765	6,72%	30.028	7,10%	56.737
Unisex Footwear . Calçado Unisexo	25.937	2,01%	22.718	5,37%	3.220
Safety Footwear . Calçado de Segurança	26.672	2,07%	12.147	2,87%	14.525
Sports Footwear . Calçado de Desporto	11.628	0,90%	8.310	1,97%	3.319
Other Leather Footwear . Outro Calçado em Couro	39.934	3,09%	9.211	2,18%	30.723
Sub-Total Leather Footwear . Sub Total Calçado em Couro	1.130.723	87,58%	230.457	54,52%	900.266
Textile Uppers Footwear . Calçado em Têxtil	38.811	3,01%	81.825	19,36%	-43.014
Water Resistent Footwear . Calçado Impermeável	19.347	1,50%	5.972	1,41%	13.375
Other Plastic Footwear . Outro Calçado em Plástico	29.951	2,32%	91.241	21,58%	-61.290
Other Materials Footwear . Calçado em outros materiais	72.180	5,59%	13.226	3,13%	58.954
Total Footwear . Total Calçado	1.291.013	100,00%	422.722	100,00%	868.291

PORTUGUESE EXPORTS TREND BY TYPE OF FOOTWEAR . EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES PORTUGUESAS POR TIPO DE CALÇADO

Quantity: Thousand pairs . Quantidade: Milhares pares						
	2003		2007		2008	
	Quantity Quantidade	%	Quantity Quantidade	%	Quantity Quantidade	%
Ladies Footwear . Calçado de Senhora	29.866	37,09%	23.565	32,81%	22.626	34,99%
Men's Footwear . Calçado de Homem	21.820	27,10%	17.704	24,65%	15.247	23,58%
Children's Footwear . Calçado de Criança	8.566	10,64%	5.280	7,35%	5.007	7,74%
Unisex Footwear . Calçado Unisexo	1.477	1,83%	1.370	1,91%	1.232	1,91%
Safety Footwear . Calçado de Segurança	1.027	1,28%	1.196	1,67%	1.209	1,87%
Sports Footwear . Calçado de Desporto	411	0,51%	404	0,56%	394	0,61%
Other Leather Footwear . Outro Calçado em Couro	2.468	3,07%	2.774	3,86%	2.341	3,62%
Sub-Total Leather Footwear . Sub Total Calçado em Couro	65.635	81,51%	52.293	72,80%	48.055	74,32%
Textile Uppers Footwear . Calçado em Têxtil	4.923	6,11%	6.482	9,02%	5.784	8,95%
Water Resistent Footwear . Calçado Impermeável	2.715	3,37%	3.482	4,85%	3.365	5,20%
Other Plastic Footwear . Outro Calçado em Plástico	3.250	4,04%	6.321	8,80%	4.371	6,76%
Other Materials Footwear . Calçado em outros materiais	4.000	4,97%	3.253	4,53%	3.083	4,77%
Total Footwear . Total Calçado	80.523	100,00%	71.830	100,00%	64.659	100,00%

PORTUGUESE EXPORTS TREND BY TYPE OF FOOTWEAR . EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES PORTUGUESAS POR TIPO DE CALÇADO

Value: Thousand Euros . Valor: Milhares Euros						
	2003		2007		2008	
	Value Valor	%	Value Valor	%	Value Valor	%
Ladies Footwear . Calçado de Senhora	551.528	40,35%	537.097	42,34%	572.059	44,31%
Men's Footwear . Calçado de Homem	464.797	34,00%	392.943	30,98%	367.728	28,48%
Children's Footwear . Calçado de Criança	114.946	8,41%	78.302	6,17%	86.765	6,72%
Unisex Footwear . Calçado Unisexo	28.961	2,12%	27.310	2,15%	25.937	2,01%
Safety Footwear . Calçado de Segurança	22.064	1,61%	26.272	2,07%	26.672	2,07%
Sports Footwear . Calçado de Desporto	9.208	0,67%	11.497	0,91%	11.628	0,90%
Other Leather Footwear . Outro Calçado em Couro	39.015	2,85%	44.103	3,48%	39.934	3,09%
Sub-Total Leather Footwear . Sub Total Calçado em Couro	1.230.520	90,02%	1.117.524	88,10%	1.130.723	87,58%
Textile Uppers Footwear . Calçado em Têxtil	43.750	3,20%	39.142	3,09%	38.811	3,01%
Water Resistent Footwear . Calçado Impermeável	15.543	1,14%	18.651	1,47%	19.347	1,50%
Other Plastic Footwear . Outro Calçado em Plástico	23.051	1,69%	30.807	2,43%	29.951	2,32%
Other Materials Footwear . Calçado em outros materiais	54.101	3,96%	62.277	4,91%	72.180	5,59%
Total Footwear . Total Calçado	1.366.965	100,00%	1.268.401	100,00%	1.291.013	100,00%

PORTUGUESE IMPORTS TREND BY TYPE OF FOOTWEAR . EVOLUÇÃO DAS IMPORTAÇÕES PORTUGUESAS POR TIPO DE CALÇADO

Quantity: Thousand pairs . Quantidade: Milhares pares						
	2003		2007		2008	
	Quantity Quantidade	%	Quantity Quantidade	%	Quantity Quantidade	%
Ladies Footwear . Calçado de Senhora	1.972	6,94%	4.102	7,37%	4.453	8,51%
Men's Footwear . Calçado de Homem	1.668	5,87%	2.768	4,97%	2.334	4,46%
Children's Footwear . Calçado de Criança	1.249	4,40%	2.278	4,09%	2.024	3,87%
Unisex Footwear . Calçado Unisexo	818	2,88%	1.223	2,20%	1.278	2,44%
Safety Footwear . Calçado de Segurança	470	1,65%	832	1,50%	1.024	1,96%
Sports Footwear . Calçado de Desporto	1.125	3,96%	769	1,38%	456	0,87%
Other Leather Footwear . Outro Calçado em Couro	888	3,13%	997	1,79%	511	0,98%
Sub-Total Leather Footwear . Sub Total Calçado em Couro	8.190	28,82%	12.970	23,31%	12.080	23,09%
Textile Uppers Footwear . Calçado em Têxtil	9.320	32,80%	17.498	31,45%	16.043	30,66%
Water Resistent Footwear . Calçado Impermeável	446	1,57%	763	1,37%	763	1,46%
Other Plastic Footwear . Outro Calçado em Plástico	7.830	27,55%	20.512	36,86%	20.750	39,66%
Other Materials Footwear . Calçado em outros materiais	2.629	9,25%	3.902	7,01%	2.683	5,13%
Total Footwear . Total Calçado	28.415	100,00%	55.646	100,00%	52.319	100,00%

PORTUGUESE IMPORTS TREND BY TYPE OF FOOTWEAR . EVOLUÇÃO DAS IMPORTAÇÕES PORTUGUESAS POR TIPO DE CALÇADO

Value: Thousand Euros . Valor: Milhares Euros						
	2003		2007		2008	
	Value Valor	%	Value Valor	%	Value Valor	%
Ladies Footwear . Calçado de Senhora	40.726	16,12%	77.247	19,47%	90.251	21,35%
Men's Footwear . Calçado de Homem	37.071	14,68%	59.457	14,99%	57.793	13,67%
Children's Footwear . Calçado de Criança	18.985	7,52%	26.916	6,78%	30.028	7,10%
Unisex Footwear . Calçado Unisexo	9.980	3,95%	18.869	4,76%	22.718	5,37%
Safety Footwear . Calçado de Segurança	5.571	2,21%	9.351	2,36%	12.147	2,87%
Sports Footwear . Calçado de Desporto	14.031	5,55%	10.947	2,76%	8.310	1,97%
Other Leather Footwear . Outro Calçado em Couro	14.095	5,58%	13.013	3,28%	9.211	2,18%
Sub-Total Leather Footwear . Sub Total Calçado em Couro	140.459	55,60%	215.801	54,40%	230.457	54,52%
Textile Uppers Footwear . Calçado em Têxtil	50.114	19,84%	79.654	20,08%	81.825	19,36%
Water Resistent Footwear . Calçado Impermeável	2.967	1,17%	5.870	1,48%	5.972	1,41%
Other Plastic Footwear . Outro Calçado em Plástico	48.141	19,06%	80.683	20,34%	91.241	21,58%
Other Materials Footwear . Calçado em outros materiais	10.925	4,32%	14.716	3,71%	13.226	3,13%
Total Footwear . Total Calçado	252.606	100,00%	396.724	100,00%	422.722	100,00%

PORTUGUESE EXPORTS TREND OF FOOTWEAR. GLOBAL AREAS . EXPORTAÇÕES PORTUGUESAS DE CALÇADO. GRANDES ÁREAS

Quantity: Thousand pairs . Quantidade: Milhares pares								
	2003		2007		2008		Δ07/08	Δ03/08
	Quantity Quantidade	%	Quantity Quantidade	%	Quantity Quantidade	%		
Europe . Europa	76.117	94,53%	69.001	96,06%	61.927	95,78%	-10,25%	-18,64%
America . América	3.018	4,15%	899	1,25%	708	1,10%	-21,19%	-76,52%
Africa . África	670	0,72%	1.296	1,80%	1.281	1,98%	-1,09%	91,32%
Asia . Ásia	541	0,72%	525	0,73%	654	1,01%	24,52%	20,92%
Oceania and Others . Oceania e Outros	177	0,08%	110	0,15%	88	0,14%	-20,13%	-50,62%
Total . Total	80.523	100,00%	71.830	100,00%	64.659	100,00%	-9,98%	-19,70%

PORTUGUESE EXPORTS TREND OF FOOTWEAR. GLOBAL AREAS . EXPORTAÇÕES PORTUGUESAS DE CALÇADO. GRANDES ÁREAS

Value: Thousand Euros . Valor: Milhares Euros								
	2003		2007		2008		Δ07/08	Δ03/08
	Value Valor	%	Value Valor	%	Value Valor	%		
Europe . Europa	1.284.309	93,95%	1.215.535	88,92%	1.240.086	90,72%	2,02%	-3,44%
America . América	59.895	4,36%	21.153	3,68%	17.451	2,75%	-17,50%	-70,86%
Africa . África	8.982	0,53%	16.397	0,60%	16.893	0,85%	3,03%	88,06%
Asia . Ásia	10.981	1,02%	12.579	1,08%	14.520	0,85%	15,43%	32,23%
Oceania and Others . Oceania e Outros	2.798	0,09%	2.737	0,18%	2.063	0,21%	-24,63%	-26,27%
Total . Total	1.366.965	100,00%	1.268.401	100,00%	1.291.013	100,00%	1,78%	-5,56%

FOOTWEAR EXPORTS. MAIN BUYERS . EXPORTAÇÕES DE CALÇADO. PRINCIPAIS COMPRADORES

Quantity: Thousand pairs . Quantidade: Milhares de pares								
	2003		2007		2008		Δ07/08	Δ03/08
	Quantity Quantidade	%	Quantity Quantidade	%	Quantity Quantidade	%		
France . França	16.527	20,52%	19.596	27,28%	16.290	25,19%	-16,87%	-1,43%
Germany . Alemanha	18.406	22,86%	12.691	17,67%	12.857	19,88%	1,31%	-30,15%
Spain . Espanha	6.866	8,53%	11.763	16,38%	9.936	15,37%	-15,53%	44,72%
United Kingdom . Reino Unido	15.232	18,92%	8.424	11,73%	6.720	10,39%	-20,23%	-55,88%
Netherlands . Holanda	7.668	9,52%	6.833	9,51%	6.718	10,39%	-1,68%	-12,39%
Denmark . Dinamarca	2.513	3,12%	2.336	3,25%	2.102	3,25%	-10,01%	-16,37%
Belgium . Bélgica	1.487	1,85%	1.126	1,57%	1.209	1,87%	7,33%	-18,71%
Angola . Angola	467	0,58%	957	1,33%	1.004	1,55%	4,95%	115,02%
Italy . Itália	1.065	1,32%	881	1,23%	837	1,29%	-5,01%	-21,43%
Switzerland . Suíça	575	0,71%	535	0,74%	759	1,17%	41,93%	31,98%
Greece . Grécia	826	1,03%	638	0,89%	725	1,12%	13,62%	-12,21%
Ireland . Irlanda	1.033	1,28%	900	1,25%	710	1,10%	-21,07%	-31,27%
Sweden . Suécia	1.697	2,11%	844	1,18%	670	1,04%	-20,66%	-60,52%
Russia . Rússia	62	0,08%	535	0,74%	654	1,01%	22,30%	963,80%
United States . Estados Unidos	2.489	3,09%	606	0,84%	415	0,64%	-31,42%	-83,31%
Norway . Noruega	891	1,11%	426	0,59%	371	0,57%	-13,01%	-58,36%
Canada . Canadá	471	0,58%	225	0,31%	225	0,35%	0,09%	-52,16%
Austria . Áustria	355	0,44%	175	0,24%	205	0,32%	17,60%	-42,13%
Finland . Finlândia	377	0,47%	263	0,37%	201	0,31%	-23,49%	-46,67%
Turkey . Turquia	245	0,30%	255	0,36%	193	0,30%	-24,57%	-21,38%
Japan . Japão	131	0,16%	96	0,13%	175	0,27%	82,64%	32,85%
Poland . Polónia	44	0,05%	170	0,24%	170	0,26%	0,26%	287,32%
Total . Total	80.523	100,00%	71.830	100,00%	64.659	100,00%	-9,98%	-19,70%

FOOTWEAR EXPORTS. MAIN BUYERS . EXPORTAÇÕES DE CALÇADO. PRINCIPAIS COMPRADORES

Value: Thousand Euros . Valor: Milhares de Euros								
	2003		2007		2008			
	Value Valor	%	Value Valor	%	Value Valor	%	Δ07/08	Δ03/08
France . França	307.207	22,47%	374.926	29,56%	346.680	26,85%	-7,53%	12,85%
Germany . Alemanha	306.498	22,42%	247.660	19,53%	264.285	20,47%	6,71%	-13,77%
Netherlands . Holanda	131.011	9,58%	138.781	10,94%	159.272	12,34%	14,77%	21,57%
United Kingdom . Reino Unido	265.769	19,44%	142.354	11,22%	127.557	9,88%	-10,39%	-52,00%
Spain . Espanha	71.453	5,23%	111.680	8,80%	123.373	9,56%	10,47%	72,66%
Denmark . Dinamarca	56.596	4,14%	54.808	4,32%	56.835	4,40%	3,70%	0,42%
Belgium . Bélgica	23.775	1,74%	23.987	1,89%	28.066	2,17%	17,01%	18,05%
Italy . Itália	16.370	1,20%	18.796	1,48%	20.473	1,59%	8,92%	25,06%
Sweden . Suécia	31.643	2,31%	18.271	1,44%	18.803	1,46%	2,91%	-40,58%
Ireland . Irlanda	18.015	1,32%	18.445	1,45%	16.287	1,26%	-11,70%	-9,59%
Switzerland . Suíça	10.246	0,75%	8.588	0,68%	15.495	1,20%	80,43%	51,23%
Angola . Angola	6.753	0,49%	12.822	1,01%	14.327	1,11%	11,74%	112,17%
Russia . Rússia	1.477	0,11%	13.334	1,05%	13.863	1,07%	3,96%	838,27%
Greece . Grécia	9.646	0,71%	11.523	0,91%	13.355	1,03%	15,90%	38,46%
United States . Estados Unidos	50.274	3,68%	14.479	1,14%	10.683	0,83%	-26,22%	-78,75%
Norway . Noruega	16.038	1,17%	9.245	0,73%	9.162	0,71%	-0,90%	-42,88%
Canada . Canadá	8.656	0,63%	5.827	0,46%	6.291	0,49%	7,95%	-27,32%
Japan . Japão	4.057	0,30%	3.249	0,26%	4.835	0,37%	48,80%	19,18%
Finland . Finlândia	6.267	0,46%	4.123	0,33%	4.752	0,37%	15,24%	-24,18%
Austria . Áustria	5.646	0,41%	2.641	0,21%	3.978	0,31%	50,61%	-29,54%
Turkey . Turquia	1.914	0,14%	2.865	0,23%	3.210	0,25%	12,02%	67,71%
Poland . Polónia	675	0,05%	2.144	0,17%	3.188	0,25%	48,71%	372,48%
Total . Total	1.366.965	100,00%	1.268.401	100,00%	1.291.013	100,00%	1,78%	-5,56%

EXPORTS BY TYPE OF PRODUCT. MAIN BUYERS . EXPORTAÇÕES POR TIPO DE PRODUTO. PRINCIPAIS COMPRADORES

Ladies Leather Footwear . Calçado de Senhora em Couro									
	2007			2008			Δ07/08		
	Thousand Pairs Milhares Pares	Thousand Euros Milhares Euros	Average Price Preço médio	Thousand Pairs Milhares Pares	Thousand Euros Milhares Euros	Average Price Preço médio	Quantity Quantidade	Value Valor	Price Preço
France . França	7.977	175.911	22,05 €	6.809	166.281	24,42 €	-14,65%	-5,47%	10,75%
Germany . Alemanha	6.316	148.144	23,46 €	6.774	163.209	24,09 €	7,25%	10,17%	2,72%
Netherlands . Holanda	1.750	47.324	27,04 €	1.753	57.199	32,62 €	0,17%	20,87%	20,66%
Spain . Espanha	1.411	33.608	23,83 €	1.433	34.811	24,29 €	1,59%	3,58%	1,96%
United Kingdom . Reino Unido	1.853	33.757	18,21 €	1.535	32.599	21,23 €	-17,16%	-3,43%	16,57%
Denmark . Dinamarca	892	21.632	24,26 €	1.052	29.466	28,01 €	17,96%	36,21%	15,48%
Belgium . Bélgica	470	10.511	22,36 €	536	13.487	25,18 €	13,93%	28,32%	12,63%
Sweden . Suécia	440	10.072	22,90 €	363	11.369	31,34 €	-17,52%	12,88%	36,86%
Italy . Itália	272	7.609	28,03 €	323	10.004	30,94 €	19,11%	31,48%	10,39%
Norway . Noruega	240	6.001	24,99 €	250	6.558	26,26 €	4,01%	9,28%	5,07%
Greece . Grécia	285	6.027	21,12 €	238	5.802	24,38 €	-16,61%	-3,73%	15,44%
Russia . Rússia	149	3.908	26,17 €	206	5.605	27,21 €	37,97%	43,43%	3,96%
United States . Estados Unidos	293	7.619	25,99 €	186	5.520	29,68 €	-36,57%	-27,56%	14,22%
Ireland . Irlanda	133	3.287	24,80 €	156	4.410	28,24 €	17,82%	34,18%	13,88%
Canada . Canadá	102	2.977	29,24 €	106	3.494	33,03 €	3,89%	17,37%	12,97%
Switzerland . Suíça	141	2.483	17,67 €	167	3.366	20,21 €	18,49%	35,55%	14,40%
Finland . Finlândia	116	2.148	18,51 €	97	2.921	30,17 €	-16,54%	36,01%	62,96%
Japan . Japão	26	1.252	49,07 €	40	1.730	42,87 €	58,15%	38,15%	-12,65%
Poland . Polónia	32	1.050	32,67 €	44	1.636	36,90 €	37,92%	55,76%	12,94%
Turkey . Turquia	108	2.039	18,86 €	78	1.468	18,75 €	-27,59%	-28,02%	-0,59%
Austria . Áustria	46	604	13,07 €	64	1.440	22,65 €	37,47%	138,35%	73,39%
Angola . Angola	67	927	13,87 €	59	1.153	19,39 €	-11,07%	24,29%	39,76%
Total . Total	23.562	537.097	22,79 €	22.626	572.059	25,28 €	-3,98%	6,51%	10,92%

EXPORTS BY TYPE OF PRODUCT. MAIN BUYERS . EXPORTAÇÕES POR TIPO DE PRODUTO. PRINCIPAIS COMPRADORES

Men's Leather Footwear . Calçado de Homem em Couro									
	2007			2008			Δ07/08		
	Thousand Pairs Milhares Pares	Thousand Euros Milhares Euros	Average Price Preço médio	Thousand Pairs Milhares Pares	Thousand Euros Milhares Euros	Average Price Preço médio	Quantity Quantidade	Value Valor	Price Preço
France . França	4.878	115.312	23,64 €	4.032	106.857	26,50 €	-17,33%	-7,33%	12,10%
United Kingdom . Reino Unido	3.994	75.147	18,81 €	2.682	57.404	21,40 €	-32,86%	-23,61%	13,77%
Netherlands . Holanda	2.309	49.398	21,39 €	2.370	52.665	22,23 €	2,62%	6,61%	3,89%
Spain . Espanha	1.562	32.720	20,95 €	1.487	32.896	22,12 €	-4,79%	0,54%	5,59%
Germany . Alemanha	1.281	29.392	22,95 €	1.149	29.314	25,51 €	-10,27%	-0,26%	11,15%
Denmark . Dinamarca	672	19.158	28,50 €	594	17.545	29,54 €	-11,65%	-8,42%	3,65%
Switzerland . Suíça	115	2.854	24,86 €	386	8.917	23,09 €	236,42%	212,49%	-7,12%
Ireland . Irlanda	424	10.171	23,97 €	282	8.135	28,89 €	-33,64%	-20,01%	20,53%
Italy . Itália	335	7.529	22,47 €	256	6.894	26,92 €	-23,55%	-8,43%	19,78%
Russia . Rússia	285	7.732	27,12 €	300	6.234	20,81 €	5,07%	-19,37%	-23,26%
Belgium . Bélgica	237	5.561	23,51 €	207	5.290	25,59 €	-12,59%	-4,87%	8,84%
Angola . Angola	251	5.433	21,68 €	222	4.681	21,12 €	-11,56%	-13,84%	-2,58%
Greece . Grécia	181	3.612	19,99 €	249	4.129	16,56 €	38,00%	14,33%	-17,15%
Sweden . Suécia	178	3.945	22,15 €	126	3.303	26,15 €	-29,08%	-16,27%	18,06%
United States . Estados Unidos	161	4.694	29,08 €	106	3.245	30,75 €	-34,61%	-30,87%	5,72%
Canada . Canadá	98	2.372	24,24 €	103	2.520	24,42 €	5,45%	6,22%	0,73%
Japan . Japão	35	1.396	39,43 €	65	2.101	32,58 €	82,18%	50,52%	-17,38%
Norway . Noruega	67	1.425	21,29 €	59	1.577	26,64 €	-11,53%	10,72%	25,15%
Turkey . Turquia	20	446	21,82 €	15	1.050	71,63 €	-28,32%	135,29%	228,27%
China . China	40	1.602	40,28 €	27	918	34,33 €	-32,71%	-42,67%	-14,79%
Ukraine . Ucrânia	27	1.155	42,59 €	22	846	38,29 €	-18,57%	-26,78%	-10,09%
Czech Republic . República Checa	73	1.453	19,87 €	36	825	22,79 €	-50,48%	-43,20%	14,70%
Total . Total	17.704	392.943	22,20 €	15.247	367.728	24,12 €	-13,88%	-6,42%	8,66%

EXPORTS BY TYPE OF PRODUCT. MAIN BUYERS . EXPORTAÇÕES POR TIPO DE PRODUTO. PRINCIPAIS COMPRADORES

Children's Leather Footwear . Calçado de Criança em Couro									
	2007			2008			Δ07/08		
	Thousand Pairs Milhares Pares	Thousand Euros Milhares Euros	Average Price Preço médio	Thousand Pairs Milhares Pares	Thousand Euros Milhares Euros	Average Price Preço médio	Quantity Quantidade	Value Valor	Price Preço
France . França	1.780	26.275	14,76 €	1.371	26.003	18,97 €	-22,99%	-1,03%	28,52%
Netherlands . Holanda	667	13.439	20,13 €	732	17.947	24,51 €	9,72%	33,54%	21,71%
United Kingdom . Reino Unido	658	9.246	14,04 €	679	10.413	15,33 €	3,14%	12,62%	9,19%
Germany . Alemanha	669	8.242	12,31 €	714	9.772	13,69 €	6,69%	18,57%	11,14%
Spain . Espanha	486	6.120	12,58 €	531	7.779	14,65 €	9,16%	27,11%	16,45%
Denmark . Dinamarca	331	4.685	14,15 €	229	3.747	16,37 €	-30,84%	-20,02%	15,65%
Belgium . Bélgica	92	1.471	15,94 €	156	2.720	17,47 €	68,69%	84,98%	9,66%
Russia . Rússia	56	774	13,90 €	104	1.328	12,80 €	86,25%	71,53%	-7,91%
Sweden . Suécia	74	931	12,58 €	59	1.028	17,32 €	-19,80%	10,44%	37,70%
Switzerland . Suíça	82	1.249	15,29 €	66	970	14,59 €	-18,57%	-22,32%	-4,60%
Italy . Itália	49	1.344	27,43 €	48	875	18,25 €	-2,06%	-34,86%	-33,49%
United States . Estados Unidos	80	957	12,00 €	68	737	10,82 €	-14,61%	-22,99%	-9,82%
Greece . Grécia	11	185	16,70 €	35	592	16,90 €	215,43%	219,30%	1,23%
Ireland . Irlanda	61	1.068	17,56 €	23	383	16,42 €	-61,60%	-64,10%	-6,50%
Norway . Noruega	15	165	11,31 €	18	282	15,76 €	22,47%	70,77%	39,44%
Angola . Angola	8	86	10,65 €	23	254	11,06 €	184,32%	195,10%	3,79%
Finland . Finlândia	7	92	13,64 €	18	249	13,88 €	164,87%	169,56%	1,77%
Israel . Israel	52	691	13,21 €	20	202	10,07 €	-61,69%	-70,81%	-23,80%
Japan . Japão	3	87	32,47 €	6	198	30,59 €	141,93%	127,91%	-5,79%
Poland . Polónia	5	71	14,04 €	16	185	11,69 €	214,46%	161,72%	-16,77%
Austria . Áustria	7	90	12,87 €	12	181	14,82 €	73,66%	99,99%	15,16%
Canada . Canadá	16	247	15,59 €	8	127	15,06 €	-46,55%	-48,38%	-3,41%
Total . Total	5.280	78.302	14,83 €	5.007	86.765	17,33 €	-5,18%	10,81%	16,86%

FOOTWEAR IMPORTS. MAIN SUPPLIERS . IMPORTAÇÕES DE CALÇADO. PRINCIPAIS FORNECEDORES

	2007		2008		Δ07/08	
	Thousand Pairs Milhares Pares	Thousand Euros Milhares Euros	Thousand Pairs Milhares Pares	Thousand Euros Milhares Euros	Quantity Quantidade	Value Valor
Europe . Europa	38.918	333.356	35.898	360.953	-7,76%	8,28%
America . América	2.226	18.499	2.322	20.856	4,31%	12,74%
Africa . África	27	135	38	225	38,03%	66,89%
Asia . Ásia	14.473	44.722	14.059	40.657	-2,86%	-9,09%
Oceania and Others . Oceania e Outros	1	12	0	32	-100,00%	154,60%
Total . Total	55.646	396.724	52.317	422.722	-5,98%	6,55%

FOOTWEAR IMPORTS. MAIN SUPPLIERS . IMPORTAÇÕES DE CALÇADO. PRINCIPAIS FORNECEDORES

	2007		2008		Δ07/08	
	Thousand Pairs Milhares Pares	Thousand Euros Milhares Euros	Thousand Pairs Milhares Pares	Thousand Euros Milhares Euros	Quantity Quantidade	Value Valor
Spain . Espanha	24.474	179.562	23.414	191.437	-4,33%	6,61%
Belgium . Bélgica	2.091	47.726	2.017	51.126	-3,51%	7,12%
Italy . Itália	1.624	31.948	1.721	39.200	6,00%	22,70%
Netherlands . Holanda	5.948	36.588	4.686	37.775	-21,23%	3,24%
China . China	13.351	31.990	13.078	30.326	-2,04%	-5,20%
France . França	2.860	21.231	2.273	24.948	-20,52%	17,51%
Brazil . Brasil	2.159	17.913	2.295	20.202	6,31%	12,78%
Germany . Alemanha	1.171	9.529	1.031	8.845	-11,99%	-7,18%
India . Índia	576	7.784	393	5.017	-31,80%	-35,56%
United Kingdom . Reino Unido	285	2.290	386	3.456	35,39%	50,95%
Vietnam . Vietname	102	729	206	2.630	102,62%	260,86%
Cyprus . Chipre	62	952	82	1.208	30,84%	26,92%
Luxemburg . Luxemburgo	11	1.204	7	1.030	-33,96%	-14,43%
Austria . Áustria	306	1.257	183	855	-40,23%	-31,96%
United States . Estados Unidos	65	531	16	626	-74,97%	17,99%
Romania . Roménia	2	6	48	556	2048,49%	9323,23%
Denmark . Dinamarca	27	737	17	543	-36,50%	-26,33%
Indonesia . Indonésia	157	2.128	67	523	-57,35%	-75,42%
Czech Republic . República Checa	58	523	51	447	-12,52%	-14,50%
Pakistan . Paquistão	55	405	44	282	-20,62%	-30,55%
Total . Total	55.646	396.724	52.319	422.722	-5,98%	6,55%

Portugal has focused
on exporting footwear
with high added value

Portugal especializou-se na
exportação de calçado de
elevado valor
acrescentado

05

INTERNATIONAL CONTEXT

CONTEXTO INTERNACIONAL

The activity of a sector as strongly devoted to exporting its production as the Portuguese footwear industry must inevitably be affected by the international context in which it finds itself. This is the subject of the last chapter of this study.

A actividade de um sector tão fortemente orientado para o exterior como a indústria portuguesa de calçado é inevitavelmente condicionada pelo contexto internacional em que se insere. É esse o tema deste capítulo final da monografia.



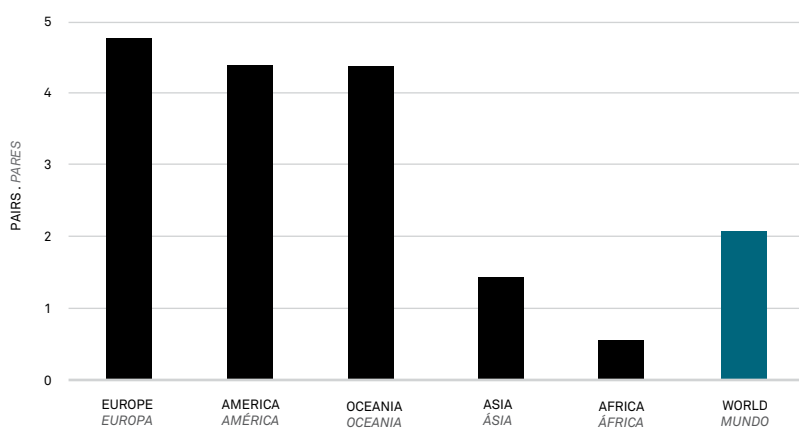
In 2007, consumption of footwear on a world-wide level stood at around 14 thousand million pairs, corresponding to an annual per capita consumption of slightly more than two pairs (G31). The consumption of footwear is, however, not distributed in a uniform manner, being profoundly influenced by the standard of living of local populations: whereas in more developed areas such as Europe, America and Oceania the per capita consumption exceeds four pairs per year, in Asia is only just exceeds one pair, and in Africa it stands at around half a pair per year.

This disparity in consumption has become more accentuated over the last decade, as can be seen in G32: while the pattern of consumption in Africa has become almost stagnant, and in Asia has shown a relatively modest growth, consumption in more developed areas has grown sharply, after diminishing in the second half of the 1980s.

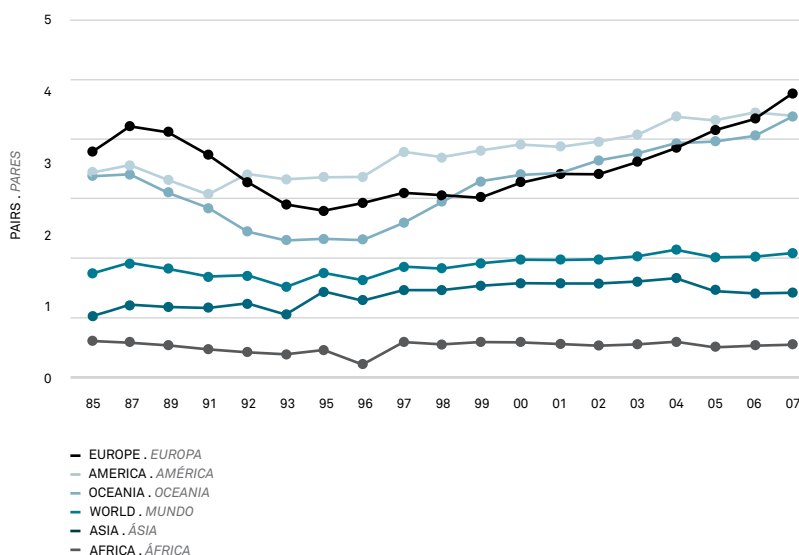
Em 2007, o consumo de calçado a nível mundial rondou os 14 mil milhões de pares, correspondendo a um consumo anual per capita ligeiramente superior a dois pares (Gráfico 31). O consumo de calçado não se distribui, no entanto, de forma uniforme, sendo profundamente influenciado pelo nível de vida das populações: enquanto nas zonas mais desenvolvidas, Europa, América e Oceânia, o consumo per capita ultrapassa os quatro pares por ano, na Ásia pouco excede um par e em África fica-se pelo meio par por ano.

Esta disparidade no consumo tem-se acentuado ao longo da última década, como se observa no Gráfico 32: enquanto o padrão de consumo em África se encontra quase estagnado e na Ásia tem apresentado um crescimento relativamente modesto, nas zonas mais desenvolvidas, depois de um retrocesso na segunda metade da década de 80, tem crescido de forma acentuada.

G31. CONSUMPTION PER CAPITA (2007) . CONSUMO PER CAPITA (2007)



G32. TREND OF CONSUMPTION PER CAPITA (1985 - 2007)
EVOLUÇÃO DO CONSUMO PER CAPITA (1985 - 2007)



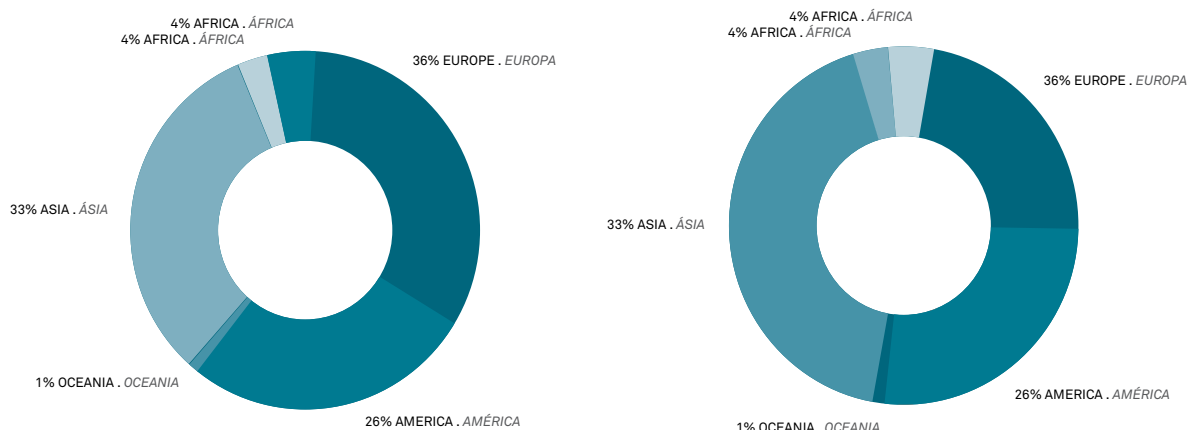
The modest growth in Asian per capita consumption, shown on the previous chart, has, however, had a huge impact on the distribution of consumption at an international level, given the enormous population of that continent: as can be seen in G33, the weighting of Asia within world consumption has grown since 1985 from 33 to 43%. This growth has led to the loss of position for Europe, from 36 to 23%, given that America slightly strengthened its share of the world market and that the remaining continents remained unchanged.

If the geographical structure of consumption has been changing, the change has been even more intense in relation to production.

O modesto crescimento no consumo per capita asiático, representado no Gráfico anterior, teve, no entanto, um forte impacto na distribuição do consumo a nível internacional, dada a enorme população deste continente: como se observa no Gráfico 33, o peso da Ásia no consumo mundial cresceu, desde 1985, de 33 para 43%. Este crescimento teve por contrapartida a perda de peso da Europa, de 36 para 23%, uma vez que a América reforçou ligeiramente a sua quota no mercado mundial e os restantes continentes a mantêm inalterada.

Se a estrutura geográfica do consumo se tem vindo a alterar, a transformação tem sido ainda mais intensa a nível da produção.

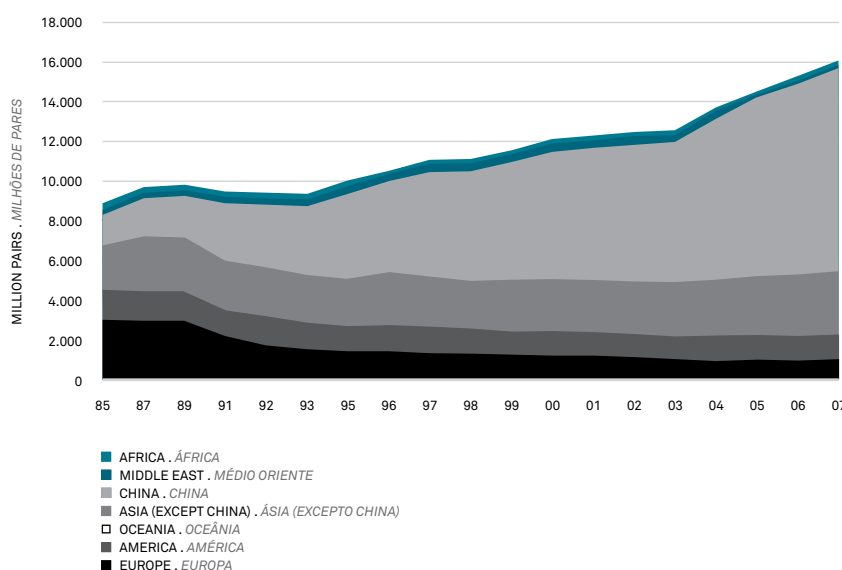
G33. SHARE IN WORLD FOOTWEAR CONSUMPTION (1985 - 2007)
PESO NO CONSUMO MUNDIAL DE CALÇADO (1985 - 2007)



SHARE IN WORLD FOOTWEAR CONSUMPTION (1985)
PESO NO CONSUMO MUNDIAL DE CALÇADO (1985)

SHARE IN WORLD FOOTWEAR CONSUMPTION (2007)
PESO NO CONSUMO MUNDIAL DE CALÇADO (2007)

G34. PRODUCTION TRENDS BY GEOGRAPHIC AREAS (1985 - 2007)
EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO POR ÁREAS GEOGRÁFICAS (1985 - 2007)



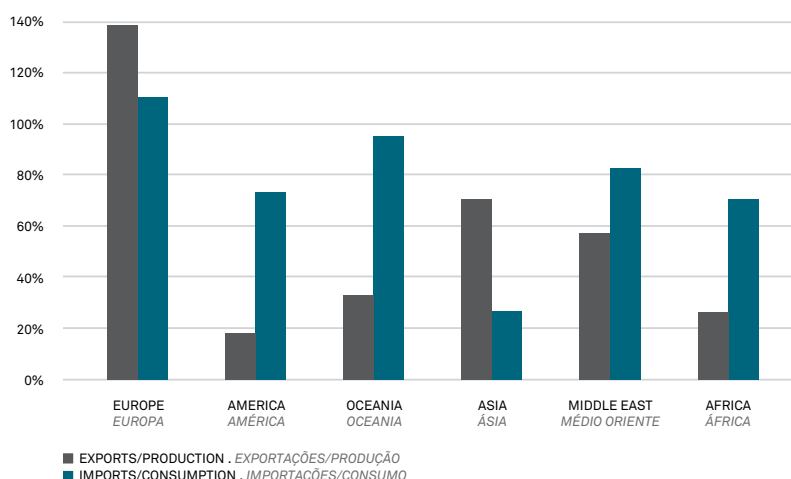
Over the last two decades, world-wide production of footwear has almost doubled from 8.8 to 16.1 thousand million pairs. Despite this fact, European product decreased abruptly, from more than 3 thousand million to less than one thousand million pairs, with a reduction in share of more than one third to a figure of only 6% of world-wide production. Against this, Asia increased its production from 3.8 to 13.4 million, and its share of the world-wide total is already close to 85%, as can be seen in G34. The growth in Asian production is largely due to China, whose production went up seven-fold, thereby accounting for almost two thirds of world-wide production entirely by itself.

The extraordinary growth in Chinese and Asian production was only made possible by the combination of a highly protected internal market with a strong desire to export its goods. As can be seen in G35, Asia is the continent which has the smallest amount of penetration of imports from other regions as well as being, simultaneously and after Europe, the second that exports a greater percentage of its production. The barriers that many Asian countries still maintain towards international trade are, in fact, of great concern to European producers, especially because the European market is, by far, the most open to the outside, importing more than it consumes and exporting more than it produces.

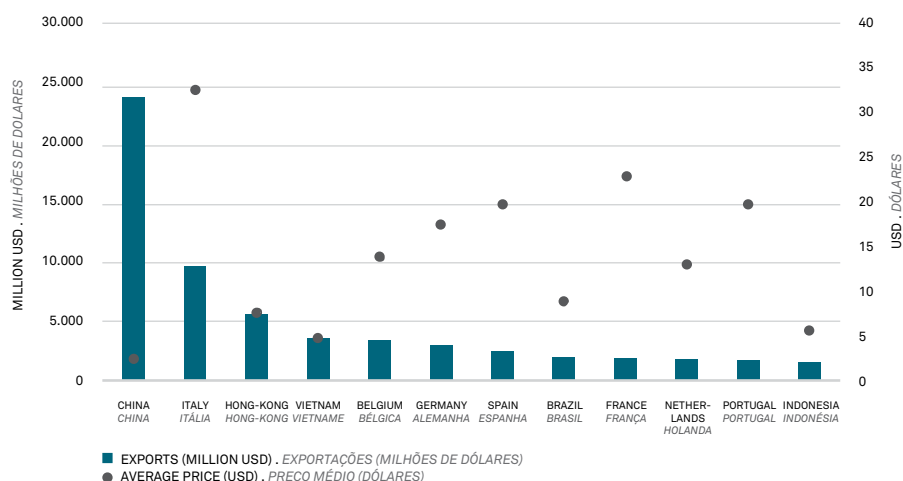
Ao longo das últimas duas décadas, a produção mundial de calçado quase duplicou, passando de 8,8 para 16,1 mil milhões de pares. Apesar disso, a produção europeia reduziu-se abruptamente, de mais de 3 mil milhões para menos de mil milhões de pares, pelo que a sua quota se reduziu de mais de um terço para apenas 6% da produção mundial. Em contrapartida, a Ásia aumentou a sua produção, de 3,8 para 13,4 milhões, e a sua quota no total mundial aproxima-se já dos 85%, como se observa no Gráfico 34. O crescimento da produção asiática deve-se, em grande parte, à China, cuja produção se multiplicou por sete, assegurando, por si só, quase dois terços da produção mundial.

O extraordinário crescimento da produção chinesa e asiática só foi possível graças à conjugação de um mercado interno muito protegido com uma forte orientação exportadora. Como mostra o Gráfico 35, a Ásia é o continente em que a penetração de importações oriundas de outras regiões é menor e, simultaneamente, a seguir à Europa, o segundo que exporta uma maior percentagem da sua produção. As barreiras que muitos países asiáticos ainda mantêm ao comércio internacional são, aliás, uma das grandes preocupações dos produtores europeus até porque o mercado europeu é, a larga distância dos restantes, o mais aberto ao exterior, importando mais do que consome e exportando mais do que produz.

G35. MARKET OPENESS BY GEOGRAPHIC AREA (2007)
ABERTURA DOS MERCADOS POR ÁREA GEOGRÁFICA (2007)



G36. TOP EXPORTERS (2007) . PRINCIPAIS EXPORTADORES (2007)



When the share of each country in the international footwear industry is analysed individually, the preponderance of China is evident: despite a very low average price per pair of less than 3 dollars, at 24 thousand million dollars Chinese exports achieve a figure that is almost two and a half times higher than the value of exports made by the second main exporter, Italy (G36). The real position of China is, in actual fact, much more significant, given that the third main world exporter is the Chinese Special Administrative Region of Hong Kong. Two other Asian countries also figure amongst the principal world exporters: Vietnam and Indonesia. All these countries practice low average prices for export, close to or even lower than 5 dollars.

Despite the retraction in production seen on the continent, 7 European countries figure on the list of the 12 main exporting countries. Italy stands out from amongst these, the second largest exporter and the one with the highest average price, coming in at around 40 dollars per pair. Portugal comes eleventh on this chart. The average Portuguese export price is 24 dollars, which is the third highest, denoting the focus of Portuguese industry on high-value market segments. It must be noted that Portugal would achieve an even more favourable position on the chart if countries that owe their activity essentially due to re-export, such as Belgium and Holland, were removed, as they do not have relevant production. Portugal also rises to a better position, seventh, when leather footwear alone is considered, the type of product in which it specializes.

Quando se analisa individualmente a quota de cada país no comércio internacional de calçado, a preponderância da China é evidente: apesar de um preço médio por par muito reduzido, inferior a 3 dólares, os 24 mil milhões de dólares de exportações chinesas são quase duas vezes e meia superiores ao valor das exportações do segundo principal exportador, a Itália (Gráfico 36). A real posição chinesa é, aliás, ainda mais importante, uma vez que o terceiro principal exportador mundial é a sua região administrativa especial de Hong Kong. Entre os principais exportadores mundiais, surgem ainda dois outros países asiáticos, o Vietname e a Indonésia. Todos estes países praticam preços médios de exportação bastante reduzidos, próximos ou mesmo inferiores a 5 dólares.

Apesar da retracção da produção verificada no continente, entre os 12 principais exportadores figuram 7 países europeus. Entre eles, destaca-se a Itália, o segundo maior exportador e aquele que pratica o preço médio mais elevado, rondando os 40 dólares por par. Portugal surge neste Gráfico na décima primeira posição. O preço médio de exportação do nosso país, 24 dólares, é o terceiro mais elevado, denotando a orientação da indústria portuguesa para segmentos de mercado de elevado valor. De notar que Portugal surgiria numa posição ainda mais favorável caso, do gráfico, fossem retirados países que aí figuram essencialmente devido a actividades de reexportação, como a Bélgica e a Holanda, não tendo produção relevante. Portugal surge também numa posição mais elevada, a sétima, quando se considera exclusivamente o calçado de couro, tipo de produto em que o país se especializa.

STATISTICAL DATA BASE

BASE DE DADOS ESTATÍSTICA

GLOBAL DATA - FOOTWEAR WORLDWIDE (2007) . DADOS GERAIS - O CALÇADO NO MUNDO (2007)

Quantity: Million pairs . Quantidade: Milhões de pares				
	Production . Produção	Imports . Importações	Exports . Exportações	Consumption . Consumo
Europe . Europa	985	3.875	1.367	3.494
France . França	38	445	66	417
Germany . Alemanha	27	498	141	383
Italy . Itália	242	390	245	387
Netherlands . Holanda	1	208	114	94
Poland . Polónia	47	101	29	120
Portugal . Portugal	75	53	71	57
Spain . Espanha	108	353	102	360
Russia . Rússia	53	191	10	234
United Kingdom . Reino Unido	5	486	40	451
Turkey . Turquia	172	37	53	156
América . América	1.277	2.963	234	4.006
USA . Estados Unidos	31	2.362	0	2.393
Mexico . México	170	62	5	227
Canada . Canadá	8	163	7	164
Brazil . Brasil	796	29	177	648
Oceania . Oceania	9	142	3	149
Australia . Austrália	6	94	1	100
New Zealand . Nova Zelândia	1	21	1	21
Asia . Ásia	13.435	1.440	9.511	5.364
China . China	10.209	46	8.175	2.080
India . Índia	980	21	106	896
Indonesia . Indonésia	565	55	229	391
Japan . Japão	114	594	2	707
Vietnam . Vietname	665	6	615	56
Middle East . Médio Oriente	159	326	91	394
Israel . Israel	4	31	1	34
Syria . Síria	38	2	14	26
Africa . África	209	372	55	526
Egypt . Egipto	57	50	9	98
South Africa . África do Sul	40	158	1	197
World . Mundo	16.074	9.118	11.260	13.931

FOOTWEAR WORLDWIDE (GROWTH 1985-2007) . O CALÇADO NO MUNDO (CRESCIMENTO 1985-2007)

Quantity: Million pairs . Quantidade: Milhões de pares								
	Production . Produção		Imports . Importações		Exports . Exportações		Consumption . Consumo	
	Difference Diferença	Rate Taxa	Difference Diferença	Rate Taxa	Difference Diferença	Rate Taxa	Difference Diferença	Rate Taxa
Europe . Europa	-2.043	-67%	2.958	323%	623	84%	605	21%
France . França	-160	-81%	288	183%	6	10%	122	41%
Germany . Alemanha	-144	-84%	271	119%	103	271%	23	6%
Italy . Itália	-283	-54%	334	596%	-190	-44%	241	165%
Netherland . Holanda	-9	-89%	146	235%	96	535%	40	75%
Poland . Polónia	-118	-71%	100	10030%	16	121%	-33	-22%
Portugal . Portugal	19	33%	----	----	34	91%	38	201%
Spain . Espanha	-97	-47%	346	4940%	-6	-6%	256	246%
Russia . Rússia	-378	-88%	----	----	10	6561%	----	----
United Kingdom . Reino Unido	-131	-96%	329	210%	22	123%	176	64%
América . América	-176	-12%	1.958	195%	83	55%	1.699	74%
USA . Estados Unidos	-308	-91%	1.429	153%	-9	-100%	1.130	89%
Mexico . México	-15	-8%	----	----	0	0%	47	26%
Canada . Canadá	-36	-82%	104	176%	4	120%	64	64%
Brazil . Brasil	256	47%	----	----	45	34%	240	59%
Oceania . Oceania	-36	-80%	103	264%	2	200%	66	80%
Australia . Austrália	-30	-83%	57	154%	----	----	27	36%
New Zealand . Nova Zelândia	-8	-92%	19	965%	----	----	11	114%
Asia . Ásia	9.641	254%	1.177	447%	8.150	599%	2.674	99%
China . China	8.677	566%			7.975	3988%	748	56%
Hong-Kong . Hong-Kong	-89	-99%	-21	-13%	-115	-52%	4	12%
India . Índia	630	180%	----	----	90	559%	562	168%
Indonesia . Indonésia	513	987%	54	5400%	228	22800%	339	652%
Japan . Japão	-354	-76%	507	583%	-12	-88%	166	31%
Middle East . Médio Oriente	-53	-25%	312	2306%	71	345%	182	86%
Israel . Israel	-8	-67%	----	----	0	20%	23	207%
Syria . Síria	28	278%	----	----	----	----	16	163%
Africa . África	-110	-34%	350	1591%	49	817%	191	57%
Egypt . Egipto	-3	-5%	----	----	----	----	38	64%
South Africa . África do Sul	-15	-27%	143	952%	----	----	127	181%
World . Mundo	7.223	82%	6.858	303%	8.978	393%	5.498	65%

TREND OF CONSUMPTION PER CAPITA . EVOLUÇÃO DO CONSUMO PER CAPITA

Pairs per person . Pares por pessoa																			
	1985	1987	1989	1991	1992	1993	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Europe . Europa	3,8	4,2	4,1	3,7	3,3	2,9	2,8	2,9	3,1	3,1	3,0	3,3	3,4	3,4	3,6	3,8	4,1	4,3	4,8
America . América	3,4	3,6	3,3	3,1	3,4	3,3	3,4	3,4	3,8	3,7	3,8	3,9	3,9	4,0	4,1	4,4	4,3	4,4	4,4
Oceania . Oceania	3,4	3,4	3,1	2,9	2,4	2,3	2,3	2,3	2,6	2,9	3,3	3,4	3,4	3,6	3,8	3,9	4,0	4,0	4,4
Asia . Ásia	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,0	1,5	1,3	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7	1,5	1,4	1,4
Africa . África	0,6	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,5	0,2	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5
World . Mundo	1,7	1,9	1,8	1,7	1,7	1,5	1,8	1,6	1,9	1,8	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,1	2,0	2,0	2,1

WORLD FOOTWEAR CONSUMPTION (2007) . CONSUMO MUNDIAL DE CALÇADO (2007)

	Consumption (million pairs) Consumo (milhões de pares)	Population (millions) População (milhões)	Consumption per capita Consumo per capita
Europe . Europa	3.494	733	4,8
France . França	417	62	6,8
Germany . Alemanha	383	82	4,7
Italy . Itália	387	59	6,6
Netherland . Holanda	94	17	5,7
Poland . Polónia	120	38	3,1
Portugal . Portugal	57	11	5,4
Spain . Espanha	360	45	8,0
Russia . Rússia	234	142	1,6
United Kingdom . Reino Unido	451	61	7,4
Turkey . Turquia	156	69	2,3
América . América	4.006	910	4,4
USA . Estados Unidos	2.393	302	7,9
Mexico . México	227	105	2,2
Canada . Canadá	164	33	5,0
Brazil . Brasil	648	189	3,4
Oceania . Oceania	149	34	4,4
Australia . Austrália	100	21	4,7
New Zealand . Nova Zelândia	21	4	5,1
Asia . Ásia	5.758	4.030	1,4
China . China	2.080	1.321	1,6
Hong-Kong . Hong-Kong	40	7	5,8
India . Índia	896	1.169	0,8
Indonesia . Indonésia	391	225	1,7
Japan . Japão	707	128	5,5
Vietnam . Vietname	56	86	0,7
Israel . Israel	34	7	4,9
Syria . Síria	26	19	1,4
Africa . África	526	964	0,5
Egypt . Egipto	98	74	1,3
South Africa . África do Sul	197	48	4,1
World . Mundo	13.931	6.670	2,1

TOP FOOTWEAR EXPORTERS (2007) . LISTA DOS MAIORES EXPORTADORES DE CALÇADO (2007)

Value: Million USD . Valor: Milhões de Dólares		
Country País	Exports Exportações	Share in Country Exports Quota nas Exportações do País
China . China	24.138	1,98%
Italy . Itália	9.713	1,94%
Hong Kong . Hong-Kong	5.640	1,61%
Vietnam . Vietnam	3.596	9,03%
Belgium . Bélgica	3.376	0,78%
Germany . Alemanha	2.999	0,23%
Spain . Espanha	2.440	0,96%
Brazil . Brasil	1.912	1,19%
France . França	1.841	0,34%
Netherlands . Holanda	1.812	0,38%
Portugal . Portugal	1.696	3,29%
Indonesia . Indonésia	1.567	1,37%

TOP FOOTWEAR IMPORTERS (2007) . LISTA DOS MAIORES IMPORTADORES DE CALÇADO (2007)

Value: Million USD . Valor: Milhões de Dólares		
Country País	Imports Importações	Share in Country Imports Quota nas Importações do País
USA . Estados Unidos	20.039	0,99%
Germany . Alemanha	5.967	0,56%
France . França	5.473	0,90%
United Kingdom . Reino Unido	5.282	0,85%
Hong Kong . Hong-Kong	4.882	1,32%
Italy . Itália	4.530	0,89%
Japan . Japão	3.750	0,60%
Belgium . Bélgica	2.543	0,62%
Spain . Espanha	2.389	0,61%
Netherlands . Holanda	2.298	0,55%
Russian Federation . Federação Russa	2.068	1,04%
Canada . Canadá	1.673	0,44%

TOP LEATHER FOOTWEAR EXPORTERS (2007)
LISTA DOS MAIORES EXPORTADORES DE CALÇADO DE COURO (2007)

Value: Million USD . Valor: Milhões de Dólares		
Country País	Exports Exportações	Share in Country Exports Quota nas Exportações do País
China . China	9.434	0,77%
Italy . Itália	8.112	1,62%
Hong Kong . Hong-Kong	3.732	1,07%
Germany . Alemanha	2.068	0,16%
Belgium . Bélgica	1.827	0,42%
Spain . Espanha	1.818	0,72%
Portugal . Portugal	1.494	2,90%
Brazil . Brasil	1.398	0,87%
Vietnam . Vietnam	1.267	3,18%
Netherlands . Holanda	1.214	0,25%
France . França	1.188	0,22%
Indonesia . Indonésia	1.150	1,01%

TOP LEATHER FOOTWEAR IMPORTERS (2007)
LISTA DOS MAIORES IMPORTADORES DE CALÇADO DE COURO (2007)

Value: Million USD . Valor: Milhões de Dólares		
Country País	Imports Importações	Share in Country Imports Quota nas Importações do País
USA . Estados Unidos	12.338	0,61%
Germany . Alemanha	3.852	0,36%
France . França	3.436	0,56%
United Kingdom . Reino Unido	3.421	0,55%
Hong Kong . Hong-Kong	3.276	0,89%
Italy . Itália	3.032	0,59%
Belgium . Bélgica	1.526	0,37%
Netherlands . Holanda	1.456	0,35%
Russian Federation . Federação Russa	1.354	0,68%
Spain . Espanha	1.320	0,34%
Japan . Japão	1.097	0,18%
Canada . Canadá	1.026	0,27%

TOP FOOTWEAR EXPORTERS (2007)
LISTA DOS MAIORES EXPORTADORES DE CALÇADO (2007)

Country País	Million pairs Milhões de pares	Million USD Milhões Dólares	Average price USD Preço médio Dólares
China . China	8.175	24.138	2,95
Italy . Itália	245	9.713	39,60
Hong Kong . Hong-Kong*	610	5.640	9,25
Vietnam . Vietname	615	3.596	5,85
Belgium . Bélgica	199	3.376	16,95
Germany . Alemanha	141	2.999	21,27
Spain . Espanha	102	2.440	24,02
Brazil . Brasil	177	1.912	10,80
France . França	66	1.841	28,01
Netherlands . Holanda	114	1.812	15,85
Portugal . Portugal	71	1.696	24,06
Indonesia . Indonésia	229	1.567	6,84

TOP FOOTWEAR IMPORTERS (2007)
LISTA DOS MAIORES IMPORTADORES DE CALÇADO (2007)

Country País	Million pairs Milhões de pares	Million USD Milhões Dólares	Average price USD Preço médio Dólares
USA . Estados Unidos	2.362	20.039	8,48
Germany . Alemanha	498	5.967	11,99
France . França	445	5.473	12,30
United Kingdom . Reino Unido	486	5.282	10,87
Hong Kong . Hong-Kong*	671	4.882	7,28
Italy . Itália	390	4.530	11,61
Japan . Japão	594	3.750	6,31
Belgium . Bélgica	255	2.543	9,96
Spain . Espanha	353	2.389	6,77
Netherlands . Holanda	208	2.298	11,07
Russian Federation . Federação Russa	191	2.068	10,83
Canada . Canadá	163	1.673	10,28

* Quantity data collected from COMTRADE - UN
Dados de quantidades retirados da COMTRADE - ONU

FOOTWEAR, COMPONENTS AND LEATHER GOODS

STATISTICAL STUDY 2008

CALÇADO, COMPONENTES E ARTÍGOS DE PELE

MONOGRAFIA ESTATÍSTICA 2008

A P I C C A P S

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS INDUSTRIAIS DE CALÇADO
COMPONENTES E ARTIGOS DE PELE E SEUS SUCESSORES

